

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 04.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	622.502,68
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	9.287.594,23
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>573.489.755,57</b>

**Коментар**

На почетку другог квартала 2023. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 573.489.755,57 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 14.622.502,68 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 9.581.251,02 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	622.502,68
2.	Дати аванси	0,00	293.656,79
3.	Потраживања	0,00	9.287.594,23
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>559.489.755,57</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	622.502,68
2.	Дати аванси	0,00	293.656,79
3.	Потраживања	0,00	9.287.594,23
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>559.489.755,57</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	113.684,18	1.697.394,12	7.703.884,28
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	37.356.389,29
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.480.219,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	483.628.043,63
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	821.349,95
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>113.684,18</b>	<b>1.697.394,12</b>	<b>557.283.542,94</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања стечајног дужника која датирају из ранијег периода у износу од 1.697.394,12 динара. Како су извесна потраживања из предстечајног периода, која су у почетном стечајном билансу била процењена са 50% вероватноће наплате, у извештајном периоду наплаћена је у целисти, дошло је до увећања предметне билансне позиције за разлику у износу од 113.684,18 динара, као што је 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	367.453,98			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.697.394,12			
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)	1.309.654,53	0,00	3.676.749,02	2.367.094,49
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.720.584,35		2.198.617,98	478.033,63
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.321.765,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875.367,00</b>	<b>2.845.128,12</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава стечајног дужника у другом кварталу 2023. године износили су 5.321.765,62 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 226.678,64 динара,
- депозити уплаћени за потребе учешћа заинтересованих купаца у предстојећем продајном поступку износили су 367.453,98 динара;
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 1.697.394,12 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 1.309.654,53 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду реализована су у износу од 1.720.584,35 динара, што је већи износ од уобичајеног, будући да су ови приходи у извештајном кварталу, поред наплате рефундације комуналних трошкова од закупца укључили и приходе по основу откупа продајне документације од стране заинтересованих лица за учешће у продајном поступку који је заказан за 07.07.2023.године.

### 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	4.145,35	4.145,35	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	23.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>63.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>193.145,35</b>	<b>193.145,35</b>	<b>63.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.981,00	30.000,00	29.910,00	39.891,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	96.000,00	60.804,93	60.804,93	0,00
3. Комуналне услуге	236.680,29	390.000,00	347.072,46	352.221,79	231.530,96
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	120,00	27.000,00	11.431,29	6.685,29	4.866,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	68.268,00	68.268,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	12.166,48	12.166,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	93.000,00	92.802,00	61.868,00	30.934,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	839.232,00	2.520.000,00	2.463.552,00	2.490.624,00	812.160,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	900.000,00	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)	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	450.000,00	378.172,59	378.172,59	0,00
19. Административне таксе	675,00	30.000,00	11.282,00	11.282,00	675,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	208.313,00	208.313,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	230.000,00	224.046,31	224.046,31	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	19.507,00	19.507,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.116.688,29</b>	<b>5.921.000,00</b>	<b>5.183.058,06</b>	<b>5.149.580,39</b>	<b>1.150.165,96</b>

### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.313.203,41 динара, што је за 886.796,59 5 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 5.342.725,74 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 1.213.165,96 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	945.655.521,44	-110.245.237,96	0,00	835.410.283,48
2. I исплатни ред	156.265,73	0,00	64.802,50	91.463,23
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.041.280.330,11	110.245.237,96	0,00	3.151.525.568,07
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.987.092.117,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64.802,50</b>	<b>3.987.027.314,78</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала дошло је до промене у коначној листи поверилаца и то:

- На основу три решења Привредног суда у Београду од 06.04.2023.године, извршена је промена тако што је промењен назив повериоца са пријавом бр. 27, тако што је промењен назив повериоца под пријавом број 56 и тако што је промењен назив повериоца под пријавом бр 281;

- Решењем Привредног суда у Београду од 24.05.2023.године, измењено је Решење од 16.03.2023.године, на начин да је поверилац ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД, са пријавом број 39, остао у Листи поверилаца као разлучни поверилац са износом утврђеног потраживања од 0,00 динара, будући да је измирен од стране јемца, али са правом на приоритетну наплату камате за време трајања поступка стечаја из хипотековане имовине, док је јемац по основу законске суброгације ступио у Листу поверилаца, али као стечајни поверилац сагласно члану 111 ст.4 Закона о стечају. Ова промена довела је до смањења салда утврђених потраживања разлучних поверилаца за 110.245.237,96 динара и повећања салда стечајних поверилаца за исти износ.

У току извештајног квартала, након исправке Листе коначних потраживања поверилаца из претходног квартала, из резервисаних средстава исплаћен је поверилац у износу од 64.802,50 динара, а сагласно раније донетом Решењу Суда о делимичном намирењу поверилаца стечајног дужника, којим је предвиђена исплата стечајних поверилаца чија су потраживања разврстана у I исплатни ред.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	1.622.690,54
2.	Укупан прилив		5.321.765,62
3.	Укупан одлив		5.407.528,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	1.536.927,92

**Коментар**

На крају извештајног квартала укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 1.536.927,92 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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.	Џановић Зејнепа	69.444,00
2.	Николић Оливера	106.482,00
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. Јанковић М. Небојша	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.085.730,00</b>

**Коментар**

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто зарада уговорно ангажованим лицима код Сечајног дужника у периоду од 01.04.2023.године до 30.06.2023.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	30.06.2023.
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 крају извештајног квартала билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 574.297.957,14 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

### 05.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2023. године, који је дана 05.04.2023. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 23.05.2023. Уновчење имовине

Дана 23.05.2023. године стечајни управник је сачинио и свим лицима предвиђеним одредбама Закона о стечају доставио, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, која продаја је заказана за 07.07.2023. године и којом је обухваћено укупно осам имовинских целина, у оквиру којих је груписана имовина која се први пут излаже на јавну продају.

### 06.06.2023. Оглас

Сагласно Обавештењу од 23.05.2023. године, дана 06.06.2023. године објављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 07.07.2023. године, у дневним новинама Вечерње новости и Данас. Истог дана продајни оглас је истакнут и на Огласној табли Привредног суда у Београду и на интернет страници АЛСУ.

### 06.04.2023. Попис имовине стечајног дужника

Ради припрема за предстојећу продају имовине стечајног дужника и агрегирања имовине стечајног дужника у продајне целине, дана 06.04.2023. године стечајни управник је донео одлуке о ванредном попису залиха и опреме стечајног дужника, а који попис поред редовних рачуноводствених података треба да садржи и тачно навођење локације на којој се, у оквиру имовинског комплекса стечајног дужника, исте налазе.

### 10.04.2023. Решење о измени Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 10.04.2023. године Стечајном дужнику достављено је Решење о измени Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања бр.32 Ст.4760/2012 од 08.03.2023. године, којим се уместо повериоца Термоелектране ЈП ЕПС, повериоца Термоелектране и копови Костолац и повериоца Дринско Лимске Термоелектране доо Бајина Башта уписује ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Београд.

### 10.04.2023. Исплата купопродајне цене стана у Раковици

Дана 10.04.2023. године обављене су активности у вези овере потврде код јавног бележника Драгане Смиљевић, за Манчић Обрада, након исплате откупнине у поступку превременог откупа стана у Раковици, ул.Мраковичка бр.31.

### 10.04.2023. Захтев Калајџић Радисава за доставу М4 обрасца

Дана 10.04.2023. године одговорено је на захтев Калајџић Радисава за доставу М4 обрасца, да стечајни дужник не поседује нове податке у односу на податке који су достављени Фонду ПИО.

### 11.04.2023. 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 март 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 11.04.2023. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 24.04.2023. Промена кућног броја седишта стечајног дужника

Дана 24.04.2023. године Служби за катастар непокретности Вождовац предат је Захтев за добијање Уверења о кућном броју за зграду

седишта стечајног дужника. На основу сачињеног овлашћења, дана 15.05.2023.године, преузето је Уверење о промени кућног броја, тако да је кућни број на адреси седишта стечајног дужника ул.Пут за колонију сада промењен у број 55, Рипањ. На основу овог Уверења дана 18.05.2023. године стечајни управник стечајног дужника је поднео захтев АПР-у за провођење промена у регистру привредних субјеката. Дана 31.05.2023.године преузето је Решење у АПР-у, којим се усваја пријава за промену адресе. Адреса Минел Електроопрема а.д. у стечају Београд -Рипањ, ул.Пут за колонију бр.55.

#### **09.05.2023. 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 април 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 09.05.2023. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **09.05.2023. Решење о изменама и исправкама Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања**

Дана 09.05.2023. године Стечајном дужнику је Привредни суд у Београду доставио решење о изменама и исправкама Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања бр.3 ст.4760/2012 од 27.07.2018.године, којим се уместо повериоца Танасијевић Мирослава уписује супруга Танасијевић Љиљана.

#### **16.05.2023. Решења о измени Закључка од 08.03.2013**

Дана 16.05.2023. године Стечајном дужнику Привредни суд доставио је Решења о измени Закључка од 08.03.2013.године за Термоелектране Никола Тесла, Форум Визију, Минел Трафо Стечајна маса и Банку Интеза.

#### **19.05.2023. Изјашњење по Закључку Привредног суда од 10.05.2023**

Дана 15.05.2023. године Стечајном дужнику је достављен Закључак Привредног суда у Београду 3Ст 4760/2012 од 10.05.2023.године, са налогом да се стечајни управник изјасни по захтеву Стечајног судије на околност да ли постоји Одбор поверилаца и који повериоци га чине, када је последњи пут оглашавана продаја правног лица/имовине стечајног дужника, када је извршена процена правног лица, односно имовине стечајног дужника, уз доставу истих Суду и у ком року стечајни управник очекује окончање овог стечајног поступка. Дана 19.05.2023.године сачињено је Изјашњење стечајног управника и достављено Привредном суду.

#### **19.05.2023. Уговор са продуцентском кућном FIREFLY PRODUCTIONS d.o.o.-**

Дана 17.05.2023. године Стечајном дужнику достављен је захтев за снимање серије под називом Црна свадба II. Дана 19.05.2023.године закључен је Уговор са продуцентском кућном FIREFLY PRODUCTIONS d.o.o.-за снимање серије, које ће се одржати дана, 21 и 22.05.2023.године а уговорена је закупнина у износу од 1.000,00 Еура у динарској противвредности на дан плаћања, увећано за обрачунати ПДВ.

#### **25.05.2023. Обавештење о потреби испражњења просторија**

Дана 25.05.2023. године достављен је допис здравственој установи која се налази у објекту стечајног дужника који се излаже на предстојећу продају о потреби испражњења просторија од лица и ствари.

#### **29.05.2023. Решење о измени Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања**

Дана 29.05.2023. године Стечајном дужнику Привредни суд у Београду доставио је Решење о измени Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања 3 Ст 4760/12 од 16.03.2023.године, који се односи на потраживање повериоца EUROBANK DIREKTNA AD.

#### **09.06.2023. 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 мај 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 09.06.2023. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **13.06.2023. Одговор ЈКП Београдски водовод и канализација на уложену рекламацију**

Дана 13.06.2023. године Стечајном дужнику је ЈКП Београдски водовод и канализација доставио одговор на уложену рекламацију на рачун за утрошену воду за април 2023.године и исти је сторниран у целости. Изјава о сторнираном рачуну је потписана и један примерак је враћен Комуналном предузећу, како би се умањило ПДВ у износу од 2.287,61 динара и извршило укупно умањење задужења за пружене услуге.

#### **13.06.2023. Закључак о спровођењу извршења**

Дана 13.06.2023. године Стечајном дужнику достављен је Закључак ИИВ 171/23 од 31.05.2023.године којим се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Другог основног суда у Београду 9 ИИВ-44/2023 од 02.02.2023.године, пленидбом у висини до 1/3 пензије, одосно 1/4 пензије уколико иста не прелази износ просечне пензије, односно до 1/10 ако не прелази износ најниже пензије извршног дужника Јованке Цветковић и то ради наплате главног дуга у износу од 245.152,36 динара да законском затезном каматом почев од 14.10.2022.године и износа од 13.900,00 динара, на име трошкова извршног поступка насталих пред судом.



Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 04.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.4/2023	01.04.2023.	KKM POWER DOO	1.126.015,68
Рн.бр.19/2023	01.04.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.075,20
Рн.бр.22/2023	01.04.2023.	Кнежевић Зоран	14.075,20
Предр.бр.5/2023	01.05.2023.	KKM POWER DOO	1.125.810,24
Рн.бр.26/2023	30.04.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.072,63
Рн.бр.25/2023	30.04.2023.	Кнежевић Зоран	14.072,63
Предр.бр.2-2023	17.05.2023.	FIREFLY PRODUCTIONS DOO	140.742,60
Рн.бр.29/2023	31.05.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.072,94
Рн.бр.33/2023	31.05.2023.	Кнежевић Зоран	14.072,94
Предр.бр.6/2023	01.06.2023.	KKM POWER DOO	1.125.789,12
Рн.бр.45/23	30.06.2023.	Милосављевић Миљана	22.800,00
Рн.бр.46/23	30.06.2023.	Цветковић Јованка	23.014,62
Рн.бр.33/23	30.06.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.067,61
Рн.бр.43/23	30.06.2023.	Кнежевић Зоран	14.067,61
<b>Укупно:</b>			<b>3.676.749,02</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.11/2023/2	01.04.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.10/2023	01.04.2023.	KKM POWER DOO	4.869,13
Рн.бр.9/2023	01.04.2023.	KKM POWER DOO	23.664,10
Рн.бр.12/2023	06.04.2023.	KKM POWER DOO	419.616,00
Опу 502-2023	03.04.2023.	Манчић Обрад	549.257,65
Рн.бр.16/2023	30.04.2023.	KKM POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.14/2023/2	30.04.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.15/2023	30.04.2023.	KKM POWER DOO	5.400,44
Рн.бр.13/2023	01.05.2023.	KKM POWER DOO	24.286,78
К3.бр.18/2023	31.05.2023.	KKM POWER DOO	4.470,64
К3.бр.19/2023	31.05.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
К3.бр.17/2023	31.05.2023.	KKM POWER DOO	20.977,21
К3.бр.20/2023	31.05.2023.	KKM POWER DOO	419.616,00
038700/12/2	02.06.2023.	Скендеровић Рефик	25.000,00
К3.бр.21/2023	05.06.2023.	KKM POWER DOO	2.019,60
Рн.бр.31/2023	19.06.2023.	COMEL DOO	48.000,00
038700/17/4	19.06.2023.	Ђирковић Небојша	5.600,00
К3.бр.22/2023	26.06.2023.	KKM POWER DOO	4.736,29
К3 24/2023	30.06.2023.	KKM POWER DOO	14.540,94
К3 23/2023	30.06.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
Предр.бр.4-2023	30.06.2023.	Кнежевић Зоран	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.198.617,98</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.875.367,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр.ИИБ 173/20/2	29.06.2023.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA VITOROVIĆ	4.145,35
Укупно:			<b>4.145,35</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.7/2023	30.04.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.9/2023	31.05.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.13/2023	30.06.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.7/2023/2	30.04.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.9/2023/2	31.05.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.13/2023/2	30.06.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			<b>69.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>193.145,35</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1157-23	30.04.2023.	BEOTABAK DOO	9.974,40
Рн.бр.1461-23	31.05.2023.	BEOTABAK DOO	9.978,00
Рн.бр.1771-23	27.06.2023.	BEOTABAK DOO	9.957,60
Укупно:			<b>29.910,00</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.34070837	20.04.2023.	EPS AD	24.286,78
Рн.бр.34272627	16.05.2023.	EPS AD	20.977,21
Рн.бр.34468017	19.06.2023.	EPS AD	15.540,94
Укупно:			<b>60.804,93</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.00156	30.04.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	47.675,26
Рн.бр.00178/23	30.04.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.392,97
Рн.бр.38-23-001-00107688	09.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.35-23-001-00107689	09.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.032,56
Рн.бр.41-23-001-00107687	09.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.467,81
Рн.бр.07-23-001-00121246	15.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.00204/23	25.05.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	41.870,47
Рн.бр.25-23-001-00130358	25.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.914,35
Рн.бр.22-23-001-00130359	25.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.19-23-001-00130360	25.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	811,18
Рн.бр.16-23-001-00130361	25.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.00226	31.05.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.394,49
Рн.бр.2305-13766	08.06.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	2.019,60
Рн.бр.00249	26.06.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	37.296,14
Рн.бр.35-23-001-00162591	30.06.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.025,04

Комуналне услуге			
Рн.бр.29-23-001-00162593	30.06.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
Рн.бр.26-23-001-00162594	30.06.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.32-23-001-00162592	30.06.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.00270	30.06.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.368,60
<b>Укупно:</b>			<b>347.072,46</b>

Гориво и мазиво			
Предр.бр.961123 4565059/10	03.04.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/11	03.05.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/12	02.06.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.58-258-011-1724937	06.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.608,38
Рн.бр.061965556	10.04.2023.	PTT	1.020,00
Рн.бр.032623421	12.04.2023.	PTT	154,00
Рн.бр.061980814	12.04.2023.	PTT	144,00
Рн.бр.03-259-011-1839334	09.05.2023.	TELEKOM SRBIJA	1.993,00
Рн.бр.061967282	04.05.2023.	PTT	202,00
Рн.бр.032624183	11.05.2023.	PTT	144,00
Рн.бр.061980394	23.05.2023.	PTT	2.414,00
Рн.бр.38-260-011-1953313	07.06.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.083,91
Рн.бр.061981307	01.06.2023.	PTT	202,00
Рн.бр.061983033	24.06.2023.	PTT	202,00
Рн.бр.061982863	23.06.2023.	PTT	264,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.431,29</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.23-300-000253	12.04.2023.	PROSPORT AUTO DOO	12.540,00
Рн.бр.23-300-000310	03.05.2023.	PROSPORT AUTO DOO	38.640,00
Рн.бр.1770-23	27.06.2023.	BEOTABAK DOO	9.888,00
BG-1383-BI/01	27.06.2023.	AUTODOT D.O.O.	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.268,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2023.	AIK Banka	1.399,04
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	AIK Banka	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2023.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	AIK Banka	920,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	AIK Banka	540,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	AIK Banka	1.428,40
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2023.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	AIK Banka	570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	AIK Banka	1.015,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	AIK Banka	1.144,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2023.	AIK Banka	475,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	AIK Banka	285,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.166,48</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-247093/22/8	03.04.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-247093/22/9	08.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-247093/22/10	30.06.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.802,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.2023-58	30.04.2023.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.2023-74	31.05.2023.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.2023-89	30.06.2023.	ABER DOO	812.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.463.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/23	03.04.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.3/2/23	03.04.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.3/3/23	03.04.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.3/4/23	03.04.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.3/5/23	03.04.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.3/6/23	03.04.2023.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.3/7/23	03.04.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.4/1/23	03.05.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.4/2/23	03.05.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.4/3/23	03.05.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.4/4/23	03.05.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.4/5/23	03.05.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.4/6/23	03.05.2023.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.4/7/23	03.05.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.5/1/23	01.06.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.5/2/23	01.06.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.5/3/23	01.06.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.5/4/23	01.06.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.5/5/23	01.06.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.5/6/23	01.06.2023.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.5/7/23	01.06.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>875.730,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00133/23	30.04.2023.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00172	31.05.2023.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00211	30.06.2023.	АКТИВА	30.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 03/23	03.04.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 04/23	08.05.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 05/23	01.06.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.ИИ кв./2023	11.05.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	378.172,59
			<b>Укупно:</b>
			<b>378.172,59</b>
Административне таксе			
Бр.951-5-231-2309/2023	15.05.2023.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	330,00
Бр.951-5-231-2309/2023/2	15.05.2023.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	680,00
Бр.25-13601526	16.05.2023.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	3.100,00
BG-1383-BI/02	27.06.2023.	MUPR SRBIJE	7.172,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.282,00</b>
ПДВ			
ПДВ I кв.2023	18.04.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	208.313,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>208.313,00</b>
Трошкови оглашавања			
Предр.бр.М-23-51-0143	25.05.2023.	KOMPANIJA NOVOSTI NID AD	134.400,00
Предр.бр.90164283	26.05.2023.	CAS MEDIA DOO	89.646,31
			<b>Укупно:</b>
			<b>224.046,31</b>
Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.10/23	19.05.2023.	FOTOKOPIRNICA ANTIKA FARMA	920,00
BG-1383-BI/03	27.06.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.-OSIGURANJE MOTORNИH VOZILA	18.587,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.507,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/14263/2023	15.05.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJНИH UPRAVNIKA	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>5.183.058,06</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>5.376.203,41</b>

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **15.622.690,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.04.2023.	AIK Banka	2.807,68
03.05.2023.	AIK Banka	67.462,58
03.05.2023.	AIK Banka	1.726,83
19.05.2023.	AIK Banka	42.685,75
31.05.2023.	AIK Banka	28.949,31
31.05.2023.	AIK Banka	5.362,87
30.06.2023.	AIK Banka	72.494,19
30.06.2023.	AIK Banka	5.189,43
<b>Укупно:</b>		<b>226.678,64</b>

Уплаћени депозити		
30.06.2023.	COMEL DOO	367.453,98
<b>Укупно:</b>		<b>367.453,98</b>

Наплата потраживања		
03.04.2023.	Манчић Обрад	126.293,35
05.04.2023.	Митровић Горан	308,40
11.04.2023.	Цветковић Јованка	15.794,51
18.04.2023.	Кнежевић Зоран	13.402,52
18.04.2023.	Клицов Бошко	4.000,00
24.04.2023.	Ђорђевић Радослав	100,00
25.04.2023.	KKM POWER DOO	376.752,00
26.04.2023.	Војводић Љиљана	590,00
03.05.2023.	KKM POWER DOO	500.000,00
03.05.2023.	Митровић Горан	308,40
08.05.2023.	KKM POWER DOO	300.000,00
10.05.2023.	Цветковић Јованка	13.481,31
10.05.2023.	Цветковић Јованка	2.313,20
12.05.2023.	KKM POWER DOO	326.067,52
22.05.2023.	Нециповски Томче	500,00
22.05.2023.	Ђорђевић Радослав	100,00
31.05.2023.	Војводић Љиљана	590,00
02.06.2023.	Митровић Горан	308,40
12.06.2023.	Јовановић Милосав	9.972,42
12.06.2023.	Цветковић Јованка	2.069,06
12.06.2023.	Цветковић Јованка	3.753,03
26.06.2023.	Ђорђевић Радослав	100,00
30.06.2023.	Војводић Љиљана	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.697.394,12</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.075,20
18.04.2023.	Кнежевић Зоран	675,48
09.05.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.072,63
18.05.2023.	FIREFLY PRODUCTIONS DOO	140.742,60
23.05.2023.	KKM POWER DOO	1.126.015,68
05.06.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.072,94
<b>Укупно:</b>		<b>1.309.654,53</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2023.	Манчић Обрад	549.257,65
25.04.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
25.04.2023.	KKM POWER DOO	23.664,10
25.04.2023.	KKM POWER DOO	4.869,13
12.05.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
12.05.2023.	KKM POWER DOO	24.286,78
12.05.2023.	KKM POWER DOO	5.400,44
02.06.2023.	Скендеровић Рефик	25.000,00
06.06.2023.	KKM POWER DOO	419.616,00
06.06.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
06.06.2023.	KKM POWER DOO	20.977,21
06.06.2023.	KKM POWER DOO	4.470,64
19.06.2023.	COMEL DOO	48.000,00
19.06.2023.	Ћирковић Небојша	5.600,00
28.06.2023.	KKM POWER DOO	406.080,00
30.06.2023.	Кнежевић Зоран	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.720.584,35</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.321.765,62</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.06.2023.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA VITOROVIĆ	4.145,35
<b>Укупно:</b>		<b>4.145,35</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
01.06.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
05.06.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
01.06.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
05.06.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2023.	BEOTABAK DOO	9.981,00
05.05.2023.	BEOTABAK DOO	9.974,40
01.06.2023.	BEOTABAK DOO	9.978,00
27.06.2023.	BEOTABAK DOO	9.957,60
<b>Укупно:</b>		<b>39.891,00</b>

Електрична енергија		
24.04.2023.	EPS AD	24.286,78
18.05.2023.	EPS AD	20.977,21
21.06.2023.	EPS AD	15.540,94
<b>Укупно:</b>		<b>60.804,93</b>

Комуналне услуге		
24.04.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	46.649,57
24.04.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.405,45
10.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02



Комуналне услуге		
10.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.467,81
10.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.032,56
18.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
29.05.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.392,97
29.05.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	47.675,26
30.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.914,35
30.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	811,18
30.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
30.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
09.06.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
30.06.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	41.870,47
30.06.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.394,49
<b>Укупно:</b>		<b>352.221,79</b>

Гориво и мазиво		
06.04.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
03.05.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
02.06.2023.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
06.06.2023.	NIS ad Novi Sad	27.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
07.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.608,38
10.05.2023.	TELEKOM SRBIJA	1.993,00
09.06.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.083,91
<b>Укупно:</b>		<b>6.685,29</b>

Текуће одржавање		
13.04.2023.	PROSPORT AUTO DOO	12.540,00
05.05.2023.	PROSPORT AUTO DOO	38.640,00
27.06.2023.	BEOTABAK DOO	9.888,00
27.06.2023.	AUTODOT D.O.O.	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.268,00</b>

Платни промет		
03.04.2023.	AIK Banka	825,00
04.04.2023.	AIK Banka	190,00
06.04.2023.	AIK Banka	1.399,04
07.04.2023.	AIK Banka	95,00
13.04.2023.	AIK Banka	95,00
18.04.2023.	AIK Banka	95,00
24.04.2023.	AIK Banka	285,00
03.05.2023.	AIK Banka	920,00
03.05.2023.	AIK Banka	450,00
05.05.2023.	AIK Banka	285,00
10.05.2023.	AIK Banka	540,00
11.05.2023.	AIK Banka	1.428,40
16.05.2023.	AIK Banka	285,00
18.05.2023.	AIK Banka	285,00
19.05.2023.	AIK Banka	95,00
23.05.2023.	AIK Banka	95,00
29.05.2023.	AIK Banka	190,00
30.05.2023.	AIK Banka	570,00
31.05.2023.	AIK Banka	450,00
01.06.2023.	AIK Banka	1.015,00
02.06.2023.	AIK Banka	190,00
05.06.2023.	AIK Banka	95,00
06.06.2023.	AIK Banka	1.144,04
09.06.2023.	AIK Banka	190,00
21.06.2023.	AIK Banka	95,00
27.06.2023.	AIK Banka	475,00
28.06.2023.	AIK Banka	100,00
30.06.2023.	AIK Banka	285,00

Платни промет		
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.166,48</b>

Премија осигурања		
06.04.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
10.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>61.868,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2023.	ABER DOO	839.232,00
11.05.2023.	ABER DOO	812.160,00
06.06.2023.	ABER DOO	839.232,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.490.624,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
03.04.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
03.04.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
03.04.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
03.04.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
03.04.2023.	Николић Оливера	35.494,00
03.04.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
03.05.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
03.05.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
03.05.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
03.05.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
03.05.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
03.05.2023.	Николић Оливера	35.494,00
03.05.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
01.06.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
01.06.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
01.06.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
01.06.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
01.06.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
01.06.2023.	Николић Оливера	35.494,00
01.06.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>875.730,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.04.2023.	АКТИВА	30.000,00
05.05.2023.	АКТИВА	30.000,00
02.06.2023.	АКТИВА	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
10.05.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>80.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	378.172,59
		<b>Укупно:</b>
		<b>378.172,59</b>

Административне таксе		
16.05.2023.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	3.100,00
16.05.2023.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	330,00
16.05.2023.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	680,00
27.06.2023.	MUPR SRBIJE	7.172,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.282,00</b>

ПДВ		
18.04.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	208.313,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>208.313,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.05.2023.	KOMPANIJA NOVOSTI NID AD	134.400,00
30.05.2023.	CAS MEDIA DOO	89.646,31
<b>Укупно:</b>		<b>224.046,31</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.05.2023.	FOTOKOPIRNICA ANTIKA FARMA	920,00
27.06.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.-OSIGURANJE MOTORNИH VOZILA	18.587,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.507,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.05.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
23.05.2023.	Танасијевић Љиљана	64.802,50
<b>Укупно:</b>		<b>64.802,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.407.528,24</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>15.536.927,92</b>
---	----------------------