

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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

Матични број: 07454180

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.852.858,46
2.	Орочена 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 почетку четвртог квартала 2023. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 437.620.306,26 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 89.852.858,46 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 12.296.079,60 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 33.697.933,07 динара;
- Удели у капиталу Привредног друштва МИНЕЛ SCHREDER DOO, билансно су исказани у вредности од 27.480.219,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема кумулативно исказани износили су 273.471.866,18 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	41.852.858,46
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	12.002.422,81
4. Залихе	0,00	33.697.933,07
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	273.471.866,18
8. Остала имовина	0,00	821.349,95
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>389.620.306,26</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	41.852.858,46
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	12.002.422,81
4. Залихе	0,00	33.697.933,07
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	273.471.866,18
8. Остала имовина	0,00	821.349,95
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>389.620.306,26</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	2.347.602,09	9.654.820,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	273.471.866,18
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	821.349,95
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.602,09</b>	<b>345.419.845,71</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања Стечајног дужника која датирају из ранијег периода у износу од 2.347.602,09 динара, за који износ је у Стечајном билансу коригована вредност предметне билансне позиције

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.347.602,09			
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)	4.560,00	0,00	27.497,41	22.937,41
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.661,29		454.277,29	419.616,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.479.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>481.774,70</b>	<b>442.553,41</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у четвртм кварталу 2023. године износили су 3.479.490,20 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане Стечајног дужника наплаћене су у износу од 1.092.666,82 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 2.347.602,09 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 4.560,00 динара,
- потраживања у износу од 34.661,29 динара углавном обухватају наплату од закупаца, по основу рефундације комуналних трошкова

### 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	2.061.956,71	249.972,62	249.972,62	2.311.929,33	0,00
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	92.000,00	0,00
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>2.084.956,71</b>	<b>408.972,62</b>	<b>318.972,62</b>	<b>2.403.929,33</b>	<b>0,00</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	9.948,00	30.000,00	29.720,40	29.796,00	9.872,40
2. Електрична енергија	0,00	96.000,00	37.211,89	37.211,89	0,00
3. Комуналне услуге	227.061,67	390.000,00	330.232,89	319.633,90	237.660,66
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	10,00	27.000,00	12.978,39	12.978,39	10,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.744,00	90.000,00	49.960,00	49.774,00	9.930,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	23.050,85	23.050,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	103.705,00	50.705,00	50.705,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	812.160,00	2.520.000,00	2.490.624,00	2.463.552,00	839.232,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	900.000,00	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	120.000,00	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	5.000,00	5.000,00	675,00
20. ПДВ	0,00	452.950,00	452.950,00	452.950,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	70.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.089.598,67</b>	<b>5.970.055,00</b>	<b>5.090.891,75</b>	<b>30.053.110,36</b>	<b>1.127.380,06</b>

#### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.409.864,37 динара, што је за 969.163,25 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на појединим трошковним позицијама, као и услед недоспелих очекиваних трошкова на позицијама: судски трошкови, трошкови огласи, Тарифа АЛСУ.

У истом периоду Стечајни дужник је извршио плаћање (одлив средстава) у укупном износу од 32.457.039,69 динара, од чега се део у износу од 25,0 милиона динара односи на новчана средства која су краткорочно орочена 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 1.127.380,06 динара.

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	611.136.196,01	0,00	1.682.007,61	609.454.188,40
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	3.140.474.667,18	0,00	0,00	3.140.474.667,18
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>3.751.702.326,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.007,61</b>	<b>3.750.020.318,81</b>

**Коментар**

Након исплате купопродајне цене за имовину која је уновчена у претходном кварталу (земљиште уз бензинску пумпу) исплаћен је разлучни поверилац ЕОС Матрикс доо у износу од 1.682.007,61 динара, што је приказано у горњој табели.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	42.853.046,32
2.	Укупан прилив		3.479.490,20
3.	Укупан одлив		34.139.047,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	12.193.489,22

**Коментар**

На дан 31.12.2023. године укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 12.193.489,22 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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.	Станојевић Биљана	138.888,00
3.	Ристић Југослава	32.406,00
4.	Давидовић Дарко	185.184,00
5.	Миловановић Оливера	297.030,00
6.	Николић Оливера	106.482,00
7.	Ратковић Тијана	46.296,00
8.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
9.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.085.730,00</b>

#### Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10. до 31.12.2023.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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.193.301,36
2. Орована средства		73.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.187,86
4. Дати аванси		293.656,79
5. Потраживања		10.097.374,13
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>430.055.700,48</b>

#### Коментар

На крају извештајног квартала билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 430.055.700,48 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

### 11.10.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова које су реализоване у периоду јули-септембар 2023 .године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2023. године, који је дана 11.10.2023. године, достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 02.10.2023. Отказ Уговора о закупу Закупцу ККМ POWER d.o.o.

Дана 02.10.2023. године Стечајни управник стечајног дужника примио је отказ Уговора о закупу Закупцу ККМ POWER d.o.o. Сагласно уговореним условима, дана 30.10.2023.год. стечајни управник је донео одлуку о формирању Комисије за примопредају пословног простора у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.55, од закупца ККМ POWER d.o.o., а Комисија је дана 31.10.2023.године извршила примопредају и сачинила Записник о извршеној примопредаји производног прстора-Хале расклопне опреме, Хале СФб постројења, канцеларија у приземљу и канцеларија на спрату које припадају Хали расклопне опреме, као и опреме, између досадашњег Закупца ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ККМ POWER из Београда, ул.Миодрaгa Петровића Чкаље бр. 7/6 и Комисије формиране Одлуком стечајног управника стечајног дужника МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА АД У СТЕЧАЈУ, Београд-Рипањ, ул.Пут за колонију бр.55.

### 02.10.2023. Решење Привредног суда о брисању свих терета након продаје локала бр.1 и бр. 2

Дана 02.10.2023. године Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду о брисању свих терета након извршене продаје локала бр.1 и бр. 2 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.59, купцу SZPR DUMIL Zoran Petrović и упису својине у корист купца.

### 02.10.2023. Решење Привредног суда о брисању свих терета након продаје локала бр.3

Дана 02.10.2023. године Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду о брисању свих терета након извршене продаје локала бр.3 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.59, купцу Милошу Петровићу и упису својине у корист купца.

### 09.10.2023. Решење Привредног суда о брисању свих терета након продаје имовине-Земљиште на локацији

Дана 03.10.2023. године поднет је Предлог Привредном суду у Београду за брисање терета на имовини-Земљиште на локацији „Бензинска пумпа”, која обухвата две парцеле и то: КП 543/2, површине 5а 90м2 и КП 543/3, површине 1а 47м2, све уписано у ЛН 26 КО Рипањ, као власништво стечајног дужника, са обимом удела 1/1, након измирења купопродајне цене од стране купца FORCE RET A CAR DOO, из Младеновца(Влашка) ул.Београдски пут бр.160.

Привредни суд у Београду је дана 09.10.2023.године донео Решење којим се констатује да је извршена продаја купцу дана 31.08.2023.године, врши упис својине у корист купца и бришу терети са имовине која је предмет продаје.

### 09.10.2023. Издавање брисовне дозволе Светлани Стојановић

Поступајући по захтеу Светлане Стојановић из Рипња за издавање брисовне дозволе након измирења дуга на основу кредита који је додељен правном претходнику именоване, а након добијања сагласности Привредног суда у Београду, издата је брисовна дозвола дана 09.10.2023. године.

### 09.10.2023. Захтев купцу BANTEX DOO за раздвајање мерног места утрошка електричне енергије

Након продаје имовинског комплекса Погон 1 у Рипњу купцу BANTEX DOO Нови Сад из Новог Сада, ул.Јанка Чмелика бр.56, дана 09.10.2023.- године поднет је захтев купцу за раздвајање мерног места утрошка електричне енергије, као и захтев ЈКП Водовод и канализација за одјаву мерног места потрошње воде у Погону 1.

### 09.10.2023. 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 септембар 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 09.10.2023. године, доставио Привредном суду у

Београду.

#### **10.10.2023. Информација о земљишту код бензинске пумпе у Рипњу**

У вези захтева адвоката Срђана Радовановића из адвокатске канцеларије Дражић, Беатовић&Стојић, за достављање информације о кретању земљишта код бензинске пумпе у Рипњу, дана 10.10.2023.године, достављен је одговор да је на дан отварања поступка стечаја 02.10.2012.године, стечајни дужник Минел Електроопрема а.д. у стечају био власник катастарских парцела 543/2 и 543/3 КО Рипањ, све до продаје купцу FORCE RENT A CAR DOO из Младеновца (Влашка), са којим је закључен Уговор бр.313 од 04.09.2023.године. Што се тиче објекта бензинске станице, да стечајни дужник не поседује било какве податке, осим података садржаних у Решењу Другог општинског суда и у Листу непокретности бр.26 КО Рипањ.

#### **12.10.2023. Информација о плаћању ПИО доприноса**

У вези мејла бивше запослене код правног претходника стечајног дужника Тање Јовановић, којим је тражила информацију која се односи на плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 2009 и 2010.годину, дана 12.10.2023. године достављен је одговор да су потраживања по основу доприноса призната и сврстана у трећи исплатни ред.

#### **17.10.2023. Потврда о откупу стана бр 8, ул. Пут за колонију 69, Рипањ**

Поступајући по захтеву Сабљаковић Ђорђа којим је тражио издавање потврде о откупу стана број 8 у ул. Пут за колонију бр.69, Рипањ, након увида у евиденцију која се води код стечајног дужника, издата је потврда дана 17.10.2023. године.

#### **17.10.2023. Изјашњење упућено Телекому Србија а.д.**

Дана 17.10.2023. године достављен је одговор на мејл Телекому Србија а.д. у вези захтева упућеног путем мејла дана 09.10.2023.године, да се стечајни управник стечајног дужника изјасни у вези услуга, односно телефонских бројева, према спецификацији у прилогу, да је након отварања поступка стечаја, стечајни дужник са "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД, закључио Уговор о коришћењу телефонског прикључка бр.198305047 од 07.12.2012.године и да стечајни дужник користи услуге, односно телефонске прикључке достављене у прилогу.

#### **23.10.2023. Уговор којим је регулисано плаћање утрошка електричне енергије**

На захтев купца за куповину Имовинског комплекса Погон I, за постављање контролног бројила, дана 23.10.2023.године закључен је Уговор којим је регулисано плаћања утрошка електричне енергије.

#### **23.10.2023. Решење о укњижи стана у корист купца Манчић Обрада**

Након овере Анекса уговора о откупу стана којим је откупљен стан у целисти и то стан бр.13 у ул.Мраковичка 13 у Београду, Служба за катастар непокретности Раковица је доставила дана 23.10.2023.- године Решење о укњижи стана у корист купца Манчић Обрада.

#### **23.10.2023. Записници о испитивању отпада на локацији Погона I**

Дана 23.10.2023.- године Стечајном дужнику су достављена два записника о испитивању отпада на локацији Погона I, од стране Anahem d.o.o.

#### **06.11.2023. 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 октобар месец 2022. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 06.11.2023. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **06.11.2023. Повраћај ИОС-а MESSER TECHNOGAS AD**

Дана 06.11.2023.године извршен је повраћај ИОС-а MESSER TECHNOGAS AD, из разлога што су потраживања из периода пре стечаја.

#### **20.11.2023. Достављање документације ради овере Анекса уговора о откупу стана у ул.Драгице Кончар 16**

Дана 20.11.2023.године Јавном бележнику Мирјани Спасић, достављена је документација ради овере Анекса уговора о откупу стана у Београду, ул.Драгице Кончар бр.16, који ће бити закључен ради промене спратности стана, са правним следбеницима пок.Ранка Стефановића из Рипња.

#### **24.11.2023. Полиса осигурања са осигуравајућим друштвом ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО**

Дана 24.11.2023.године поднет је предлог Привредном суду у Београду, за добијање сагласности за продужетак осигурања имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће Триглав осигурање. Привредни суд је донео Решење да може закључити Уговор – Полису осигурања са осигуравајућим друштвом „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО о наставку осигурања имовине од ризика пожара и других опасности, уз годишњу премију осигурања у износу од 330.473,00 динара за период од 03.09.2023. године до 03.09.2024. године.

#### **08.12.2023. 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 новембар 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 08.12.2023. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **29.12.2023. Одлуке о формирању Комисија за попис имовине**

Дана 29.12.2023.године сачињене су Одлуке о формирању Комисија за попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2023.године и то: Одлука о формирању Централне пописне комисије, Одлука о формирању Комисије за попис непокретне имовине, ствари и права стечајног дужника, Одлука о формирању Комисије за попис (покретне имовине), инвентара и залиха стечајног дужника, Одлука о формирању Комисије за попис потраживања, пласмана и удела, новчаних средстава и дужника стечајног дужника и Одлука о формирању Комисије за попис свих судских, управних, извршних и других поступака у којима је стечајни дужник активно и



легитимисан на дан 31.12.2023.године.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 18.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.85/2023	31.10.2023.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.88/2023	31.10.2023.	Цветковић Јованка	4.600,86
Рн.бр.91/2023	30.11.2023.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.90/2023	30.11.2023.	Цветковић Јованка	4.615,85
Рн.бр.92/2023	31.12.2023.	Цветковић Јованка	4.600,70
Рн.бр.93/2023	31.12.2023.	Милосављевић Миљана	4.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.497,41</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ.бр.21/2023/2	09.10.2023.	ККМ POWER DOO	183,60
КЗ 31/2023	02.10.2023.	ККМ POWER DOO	11.142,58
Предр.бр.41/2023	10.10.2023.	Стојановић Светлана	5.000,00
Рн.бр.87/2023	26.10.2023.	Сабљаковић Ђорђе	5.000,00
КЗ 38/2023	31.10.2023.	ККМ POWER DOO	1.282,67
КЗ 39/2023	31.10.2023.	ККМ POWER DOO	12.052,44
КЗ 40/2023	06.11.2023.	ККМ POWER DOO	419.616,00
<b>Укупно:</b>			<b>454.277,29</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>481.774,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Рн.бр.25/2023	11.10.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	41.445,90
Рн.бр.24/2023	11.10.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	88.526,72
Рн.бр.26/2023	31.10.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.28/2023	30.11.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.30/2023	27.12.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>249.972,62</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр.26/2023/2	31.10.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.28/2023/2	30.11.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.30/2023/2/2	27.12.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>318.972,62</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3115-23	31.10.2023.	BEOTABAK DOO	9.864,00
Рн.бр.3429-23	29.11.2023.	BEOTABAK DOO	9.984,00
Рн.бр.3805-23	28.12.2023.	BEOTABAK DOO	9.872,40
<b>Укупно:</b>			<b>29.720,40</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.35355645	18.10.2023.	EPS AD	12.052,44
Рн.бр.35683769	21.11.2023.	EPS AD	11.729,72
Рн.бр.35911915	22.12.2023.	EPS AD	13.429,73
<b>Укупно:</b>			<b>37.211,89</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.2309-02276	10.10.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
Рн.бр.76-23-001-00291943	25.10.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
Рн.бр.79-23-001-00291942	25.10.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.00430	30.10.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	34.710,48
Рн.бр.00449/23	31.10.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.338,03
Рн.бр.2310-16568	10.11.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
Рн.бр.95-23-001-00317965	27.11.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
Рн.бр.98-23-001-00317964	27.11.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.00474	30.11.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	34.596,82
Рн.бр.00490	30.11.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.355,59
Рн.бр.2311-02620	11.12.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
Рн.бр.00512	28.12.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	46.630,80
Рн.бр.18-23-001-00357696	29.12.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
Рн.бр.21-23-001-00357695	29.12.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.00531/23	31.12.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.335,70
<b>Укупно:</b>			<b>330.232,89</b>

Гориво и мазиво			
Предр.бр.961123 4565059/16	04.10.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/17	01.11.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/18	01.12.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.16-264-011-1708943	09.10.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.744,65
Предр.бр.231114 400119	09.11.2023.	PTT	6.000,00
Рн.бр.75-265-011-1809334	30.11.2023.	TELEKOM SRBIJA	1.985,00
Рн.бр.52-266-011-1585352	05.12.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.248,74
<b>Укупно:</b>			<b>12.978,39</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.3114-23	31.10.2023.	BEOTABAK DOO	9.990,00
Рн.бр.23-300-000888	24.11.2023.	PROSPORT AUTO DOO	30.040,00
Рн.бр.3806-23	28.12.2023.	BEOTABAK DOO	9.930,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.960,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	AIK Banka	2.927,51
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	AIK Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	AIK Banka	9.122,45
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	AIK Banka	1.015,20
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	AIK Banka	923,54
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2023.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	AIK Banka	635,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	AIK Banka	1.621,95
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	AIK Banka	1.015,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	AIK Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	AIK Banka	1.110,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.050,85</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-342412/23/1	07.12.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	50.705,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.705,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.2023-158	31.10.2023.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.2023-172	30.11.2023.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.2024-3	31.12.2023.	ABER DOO	839.232,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.490.624,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/23	02.10.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.9/2/23	02.10.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.9/3/23	02.10.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.9/4/23	02.10.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.9/5/23	02.10.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.9/6/23	02.10.2023.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.9/7/23	02.10.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.10/1/23	01.11.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.10/2/23	01.11.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.10/3/23	01.11.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.10/4/23	01.11.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.10/5/23	01.11.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.10/6/23	01.11.2023.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.10/7/23	01.11.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.11/1/23	01.12.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.11/2/23	01.12.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.11/3/23	01.12.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.11/4/23	01.12.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.11/5/23	01.12.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.11/6/23	01.12.2023.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.11/7/23	01.12.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>875.730,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00369	31.10.2023.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00410/23	30.11.2023.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00450	31.12.2023.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 09/23	02.10.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 10/23	01.11.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 11/23	01.12.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2023	07.11.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	382.328,33
<b>Укупно:</b>			<b>382.328,33</b>

Административне таксе			
Бр.реш.ХХVI-01-439-1Е/382/2023-019	03.11.2023.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ III кв.2023	11.10.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	452.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>452.950,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.23090807	25.10.2023.	ANAHEM DOO	50.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.090.891,75</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.409.864,37</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>90.853.046,32</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	AIK Banka	161.717,51
17.10.2023.	AIK Banka	3.156,20
30.10.2023.	AIK Banka	35.839,59
31.10.2023.	AIK Banka	157.089,14
31.10.2023.	AIK Banka	131.506,12
31.10.2023.	AIK Banka	78.544,57
31.10.2023.	AIK Banka	2.562,54
31.10.2023.	AIK Banka	2.409,64
15.11.2023.	AIK Banka	37.946,36
30.11.2023.	AIK Banka	152.006,96
30.11.2023.	AIK Banka	146.160,54
30.11.2023.	AIK Banka	36.220,86
30.11.2023.	AIK Banka	35.695,79
30.11.2023.	AIK Banka	5.499,20
21.12.2023.	AIK Banka	106.311,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.092.666,82</b>

Наплата потраживања		
03.10.2023.	Митровић Горан	308,40
09.10.2023.	KKM POWER DOO	11.551,70
09.10.2023.	KKM POWER DOO	2.019,60

Наплата потраживања		
09.10.2023.	KKM POWER DOO	2.203,20
09.10.2023.	KKM POWER DOO	2.203,20
09.10.2023.	KKM POWER DOO	1.415,50
09.10.2023.	KKM POWER DOO	1.282,68
10.10.2023.	Цветковић Јованка	2.978,71
10.10.2023.	Цветковић Јованка	4.546,20
10.10.2023.	Цветковић Јованка	4.584,77
10.10.2023.	Цветковић Јованка	3.684,83
12.10.2023.	Милосављевић Миљана	4.560,00
12.10.2023.	Милосављевић Миљана	4.560,00
20.10.2023.	Неџиповски Томче	500,00
20.10.2023.	Неџиповски Миша	500,00
25.10.2023.	Ђорђевић Радослав	100,00
31.10.2023.	KKM POWER DOO	1.125.408,96
31.10.2023.	KKM POWER DOO	1.125.261,12
31.10.2023.	Војводић Љиљана	590,00
10.11.2023.	Цветковић Јованка	941,46
10.11.2023.	Цветковић Јованка	4.666,56
10.11.2023.	Цветковић Јованка	4.675,91
10.11.2023.	Цветковић Јованка	4.733,15
10.11.2023.	Цветковић Јованка	1.646,13
13.11.2023.	Митровић Горан	308,40
23.11.2023.	Ђорђевић Радослав	100,00
30.11.2023.	Војводић Љиљана	600,00
06.12.2023.	Митровић Горан	308,40
11.12.2023.	Цветковић Јованка	3.103,18
11.12.2023.	Цветковић Јованка	4.851,06
11.12.2023.	Цветковић Јованка	4.724,57
11.12.2023.	Цветковић Јованка	3.984,40
19.12.2023.	Поповић Здравко	12.000,00
19.12.2023.	Клицов Бошко	2.000,00
21.12.2023.	Ђорђевић Радослав	100,00
28.12.2023.	Војводић Љиљана	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.347.602,09</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.12.2023.	Милосављевић Миљана	4.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.560,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2023.	KKM POWER DOO	183,60
09.10.2023.	KKM POWER DOO	11.142,58
10.10.2023.	Стојановић Светлана	5.000,00
26.10.2023.	Сабљаковић Ђорђе	5.000,00
31.10.2023.	KKM POWER DOO	12.052,44
31.10.2023.	KKM POWER DOO	1.282,67
<b>Укупно:</b>		<b>34.661,29</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.479.490,20</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	2.021.956,71
05.10.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
19.10.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	88.526,72
19.10.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	41.445,90

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
19.12.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
28.12.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.311.929,33</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
02.11.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
19.12.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
28.12.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2023.	BEOTABAK DOO	9.948,00
02.11.2023.	BEOTABAK DOO	9.864,00
04.12.2023.	BEOTABAK DOO	9.984,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.796,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2023.	EPS AD	12.052,44
01.12.2023.	EPS AD	11.729,72
28.12.2023.	EPS AD	13.429,73
<b>Укупно:</b>		<b>37.211,89</b>

Комуналне услуге		
13.10.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
13.10.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	37.085,59
13.10.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.350,81
31.10.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
31.10.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
13.11.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
04.12.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
04.12.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
13.12.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
21.12.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	34.710,48
21.12.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	34.596,82
21.12.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.338,03
21.12.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.355,59
<b>Укупно:</b>		<b>319.633,90</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
02.11.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
01.12.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.10.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.744,65
13.11.2023.	PTT	6.000,00
07.12.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.248,74
07.12.2023.	TELEKOM SRBIJA	1.985,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.978,39</b>

Текуће одржавање		
03.10.2023.	BEOTABAK DOO	9.744,00
02.11.2023.	BEOTABAK DOO	9.990,00
28.11.2023.	PROSPORT AUTO DOO	30.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.774,00</b>



Платни промет		
02.10.2023.	AIK Banka	2.927,51
03.10.2023.	AIK Banka	350,00
04.10.2023.	AIK Banka	9.122,45
05.10.2023.	AIK Banka	95,00
09.10.2023.	AIK Banka	1.015,20
13.10.2023.	AIK Banka	923,54
19.10.2023.	AIK Banka	285,00
31.10.2023.	AIK Banka	190,00
01.11.2023.	AIK Banka	825,00
01.11.2023.	AIK Banka	450,00
02.11.2023.	AIK Banka	635,00
07.11.2023.	AIK Banka	1.621,95
13.11.2023.	AIK Banka	190,00
28.11.2023.	AIK Banka	95,00
30.11.2023.	AIK Banka	450,00
01.12.2023.	AIK Banka	1.015,00
04.12.2023.	AIK Banka	350,00
06.12.2023.	AIK Banka	1.110,20
07.12.2023.	AIK Banka	190,00
13.12.2023.	AIK Banka	95,00
19.12.2023.	AIK Banka	190,00
21.12.2023.	AIK Banka	285,00
28.12.2023.	AIK Banka	190,00
31.12.2023.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.050,85</b>

Премија осигурања		
19.12.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	50.705,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.705,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.10.2023.	ABER DOO	812.160,00
07.11.2023.	ABER DOO	839.232,00
06.12.2023.	ABER DOO	812.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.463.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
02.10.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
02.10.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
02.10.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
02.10.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
02.10.2023.	Николић Оливера	35.494,00
02.10.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
01.11.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
01.11.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
01.11.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
01.11.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
01.11.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
01.11.2023.	Николић Оливера	35.494,00
01.11.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
01.12.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
01.12.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
01.12.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
01.12.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
01.12.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
01.12.2023.	Николић Оливера	35.494,00
01.12.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
<b>Укупно:</b>		<b>875.730,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2023.	AKTIVA	30.000,00
02.11.2023.	AKTIVA	30.000,00
06.12.2023.	AKTIVA	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
02.11.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
04.12.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.11.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	382.328,33
<b>Укупно:</b>		<b>382.328,33</b>

Административне таксе		
07.11.2023.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

ПДВ		
13.10.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	452.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>452.950,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2023.	ANAHEM DOO	50.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.400,00</b>

Орочење средстава		
04.10.2023.	ALTA BANKA AD	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.10.2023.	EOS MATRIX DOO BEOGRAD	1.682.007,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.682.007,61</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>34.139.047,30</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>85.193.489,22</b>
---	----------------------

