

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 10.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.443.596,63
2.	Орочена 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	10.302.244,03
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>425.510.865,65</b>

**Коментар**

На почетку другог квартала 2024. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 425.510.865,65 динара (без депозита), са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 79.443.596,63 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.595.900,82 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	6.443.596,63
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.302.244,03
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>352.510.865,65</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	6.443.596,63
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.302.244,03
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>352.510.865,65</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	1.819.707,75	8.482.536,28
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	33.697.933,07
4. Удели или акције код других лица	3.880.219,00	0,00	23.600.000,00	0,00
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>3.880.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.419.707,75</b>	<b>316.767.342,27</b>

**Коментар**

По основу продаје и наплате потраживања, у извештајном периоду је коригована вредност имовине у Стечајном билансу, и то:

- наплаћена су потраживања Стечајног дужника која датирају из ранијег периода у износу од 1.819.707,75 динара, за који износ је коригована вредност ове билансне позиције у Стечајном билансу и
- реализован је поступак уновчења удела Стечајног дужника у капиталу MINEL SCHREDER DOO за цену од 23.600.00,00 динара; како је процењена вредност предметног удела износила 27.480.219,00 динара, то је процењена вредност ове билансне позиције умањена за износ од 3.880.219,00 динара, а коригована вредност у Билансу сведена на 0.

**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	15.073.674,12			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.819.707,75			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	18.578.568,15	5.021.431,85	23.600.000,00	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)	13.721,00	0,00	27.471,96	13.750,96
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	565.563,39		886.598,28	321.034,89
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>37.106.299,64</b>	<b>5.021.431,85</b>	<b>24.514.070,24</b>	<b>334.785,85</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у другом кварталу 2024. године износили су 37.106.299,64 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане Стечајног дужника наплаћене су у износу од 1.055.065,23 динара,
- уплаћени депозити за продају имовине регистровани су у укупном износу 15.073.674,12 динара, од чега је износ од 5.021.431,85 динара искоришћен као део купопродајне цене продатог учешћа Стечајног дужника у капиталу MINEL SCHREDER DOO, а преостали део у износу од 10.052.212,27 динара је враћен учесницима у продајном поступку;
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 1.819.707,75 динара,
- на име остварене купопродајне цене удела у капиталу MINEL SCHREDER DOO, Купац је, Купац је (поред уплаћеног депозита у износу од 5.021.431,85 динара), током извештајног квартала уплатио и преостали износ купопродајне цене од 18.578.568,15 динара;

- по основу закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 13.721,00 динара,  
- остала потраживања - на овој позицији остварен је прилив од 565.563,39 динара и исти обухвата: наплату по основу рефундације комуналних трошкова од купаца (3.350,00 динара), исплату у целости откупне цену стана од стране ранијег запосленог код стечајног дужника (322.213,39 динара) и наплату цене продајне документације од стране заинтересованих лица за учешће у поступку продаје удела стечајног дужника у капиталу друштва MINEL SCHREDER DOO (240.000,00 динара).

## 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	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>189.000,00</b>	<b>189.000,00</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	0,00	30.000,00	29.919,60	19.971,60	9.948,00
2. Електрична енергија	0,00	96.000,00	33.148,75	33.148,75	0,00
3. Комуналне услуге	361.367,20	390.000,00	333.338,23	363.600,15	331.105,28
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	12.258,00	12.258,00	10,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	177.250,00	114.373,40	103.860,00	10.513,40
8. Платни промет	0,00	45.000,00	33.714,35	33.714,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	104.913,00	104.913,00	104.913,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	839.232,00	2.520.000,00	2.430.000,00	2.459.232,00	810.000,00
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	155.012,87	155.012,87	0,00
19. Административне таксе	675,00	50.000,00	23.744,00	23.744,00	675,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	99.609,77	99.609,77	99.609,77	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	50.000,00	22.967,00	22.967,00	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				11.029.489,47	
<b>Укупно</b>	<b>1.231.284,20</b>	<b>5.729.772,77</b>	<b>4.568.728,97</b>	<b>40.637.250,96</b>	<b>1.192.251,68</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 4.757.728,97 динара, што је за 1.251.043,80 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 планираних и очекиваних трошкова на позицијама судски трошкови и накнаде АЛСУ.

У истом периоду одливи финансијских средстава износили су 40.826.250,96 динара, од чега се износ од 25.000.000,00 динара односио на орочење динарских депозита, док су у износу од 11.029.489,47 динара враћени депозити учесницима у продајном поступку који нису проглашени за купца и ранијем закупцу који је отказао закуп код стечајног дужника и коме је такође враћен уплаћени депозит.

На основу изнетог, односно по одбитку ових исплата, следи да је стечајни дужник је извршио плаћање текућих обавеза у укупном износу од 4.796.761,49 динара, тако да је на дан 30.06.2024. године стање доспелих неизмирених обавеза на име трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе износило 1.255.251,68 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	609.454.188,40	0,00	0,00	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 - различни 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>3.750.020.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.020.318,81</b>

### Коментар

У другом кварталу 2024. године није било промене стања неизмирених обавеза Стечајног дужника према повериоцима, утврђених Закључком Привредног суда у Београду

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	7.443.784,49
2.	Укупан прилив		37.106.299,64
3.	Укупан одлив		40.826.250,96
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)	30.06.2024.	3.723.833,17

### Коментар

На дан 30.06.2024. године укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника, који се води код АИК Банке а.д, износило је 3.723.833,17 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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. Јанковић М. 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 01.04. до 30.06.2024.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	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.700.892,51
2. Орочена средства		98.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		22.940,66
4. Дати аванси		293.656,79
5. Потраживања		8.817.322,13
6. Залихе		33.697.933,07
7. Удели или акције код других лица		0,00
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>418.803.020,63</b>

**Коментар**

На крају извештајног квартала билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 418.803.020,63 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

### 09.04.2024. Продаја

Дана 09.04.2024.године одржана је продаја имовине стечајног дужника, којом приликом је Комисија имрнована Одлуком стечајног управника за спровођење поступка продаје методом јавног прикупљања понуда, сачинила Записник и констатовала дау овом продајном поступку ни за имовински комплекс „Амбуланта“, ни за имовински комплекс „Самачки хотел“ није било заинтересованих лица будући да ни једно лице није откупило продајну документацију.

### 09.04.2024. Обавештење о продаји

С обзиром да ни једно лице није показало заинтересованост, односно откупило документацију и уплатило депозит ради куповине имовине стечајног дужника Минел Електроопрема а.д. у стечају- Имовинског комплекса „Амбуланта“ и Имовинског комплекса „Самачки хотел“, која продаја је одржана дана 09.04.2024.године, стечајни управник је сачинио Обавештење о неуспелој продаји дела непокретне имовине стечајног дужника и доставио свим лицима, сходно чл.133.став 8. Закона о стечају.

### 16.04.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2024.године до 31.03.2024.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2024.године, који је дана 16.04.2024. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 17.04.2024. Обавештење о продаји

Дана 17.04.2024.године стечајни управник стечајног дужника сачинио је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје удела у Привредном друштву MINEL SCHREDER d.o.o. и исто доставио Привредном суду, АЛСу Одбору поверилаца и заинтересованим лицима.

### 26.04.2024. Оглас

Оглас о продаји удела у Привредном друштву MINEL SCHREDER d.o.o. објављен је дана 26.04.2024.године у дневним листовима Вечерње новости и Данас, као и на Огласној табли Привредног суда у Београду и интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника.

### 27.05.2024. Продаја

Дана 27.05.2024.године одржан је јавни поступак продаје 3,90432% удела у капиталу привредног друштва Minel Schreder d.o.o. путем јавног прикупљања понуда. За куповину удела понуде су доставили:Minel Schreder, Minel Schreder SA и Forum Vizija. д.о.о. Наведена правна лица су се регистровала за учешће у поступку продаје. Најповољнију понуду дала је Форум Визија, односно понудила цену од 23.600.000,00 динара.. Сагласно изнетом, а како је понуђена цена износила 94% од процењене вредности предмета продаје, на овом продајном поступку за купца је проглашен понуђач Форум Визија доо из Земуна.

### 29.05.2024. Купопродајни уговор

Дана 29.05.2024.године, са проглашеним купцем Форум Визија доо, закључен је Уговор за куповину 3,90432% удела стечајног дужника у капиталу привредног друштва Minel Schreder доо.

### 05.04.2024. 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 2024. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 05.04.2024. године, доставио Привредном суду у

Београду.

**13.04.2024. Потврда о откупу у целости стана бр.23 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.53**

На основу захтева Гавриловић Дејана и Гавриловић Миломира, дана 16.04.2024. године, издата је потврда да је стан бр.23 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.53 откупљен у целости.

**13.05.2024. 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 2024. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 13.05.2024. године, доставио Привредном суду у Београду.

**24.04.2024. Овера брисовних дозвола за Стојановић Светлану и Јовановић Зорана**

Дана 24.04.2024. године извршена је овера код Јавног бележника брисовних дозвола за Стојановић Светлану и Јовановић Зорана.

**24.05.2024. Одговор Министарству за заштиту животне средине**

Имајући у виду Захтев стечајног управника од 25.03.2024.године, те чињеницу да је стечајни поступак хитан, то је дана 10.04.2024.године упућена Ургенција Министарству за заштиту животне средине ради хитног поступања у погледу збрињавања опасног отпада. На основу ове ургенције, Министарство је дана 24.05.2024.године доставило стечајном дужнику Обавештење са путем за допуну података, по ком је стечајни дужник одмах поступио и Министарству доставио тражену документацију, односно Решење Привредног суда о отварању поступка стечаја над стечајним дужником Минел Електроопрема АД у стечају и Потврду о правном следбеништву и податке којима располаже у вези опасног отпада.

**27.05.2024. Захтев Стојановић Радослава из Рипња, за издавање М4 обрасца**

Поступајући по захтеву Стојановић Радослава из Рипња, за издавање М4 обрасца за период 04.05.1982.-02.08.1982.године, нако увида у евиденцију која се води код стечајног дужника, издат је М4 образац дана 27.05.2024. године.

**04.06.2024. Овера Анекса уговора о откупу стана Синђелић Радмиле и Саздовски Драгана**

У вези захтева за оверу Анекса уговора за стан бр.35 у ул.Миријевски булевар бр.52, ради исплате откупне цене у целости који је поднела Синђелић Радмила и захтева Саздовски Драгана за оверу Анекса уговора, ради промене ознаке стана, сачињено је овлашћење и послато 17.05.2024. године, јавноом бележнику на оверу. Овера пуномоћја извршена је дана 21.05.2024.године и документација је послата на оверу јавном бележнику Мирјани Спасић. Овера Анекса уговора о откупу стана за Саздовски Драгана извршена је дана 31.05.2024.године. Дана 04.06.2024. извршена је овера Анекса I уговора о откупу стана између стечајног дужника и Синђелић Радмиле, ради исплате откупне цене стана у целости у износу 322.069,08 и то стана у Београду, ул.Миријевски булевар бр.52. Дана 07.06.2024.године извршена је овера Потврде да су измирене све обавезе, код Јавног бележника.

**07.06.2024. 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 2024. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 07.06.2024. године, доставио Привредном суду у Београду.

**25.06.2024. Обавештење о раскиду уговора о откупу стана**

Дана 13.06.2024. године упућен је позив Марини Митић за састанак у вези њеног захтева за превремену исплату откупних рата за стан у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.69. Састанак је одржан дана 25.06.2024.године и том приликом је од именоване добијен Уговор о откупу предметног стана који је правни претходник стечајног дужника закључио са Милојић Вујицом и оставинско Решење Петог општинског суда у Београду, према којем је Марина Митић наследила стан пок.ујака Милојић Вујице.

**13.06.2024. Потврда о отплати собе у самачком хотелу**

Поступајући по Захтеву Ђорђевић Радослава из Рипња, за издавање потврде да је соба бр.69 у Самачком хотелу отплаћена, сачињена је потврда дана 13.06.2024. године.

**28.06.2024. Предлог Привредном суду за доношење Решења о извршеној продаји удела**

Како је Купац 3,90432% удела стечајног дужника у капиталу привредног друштва Minel Schreder doo, сагласно закљученом уповору извршио упату купопродајне цене дана 25.06.2027.године, то је стечајни управник дана 28.06.2024.године, сачинио Предлог Привредном суду у Београду за доношење Решења којим ће се констатовати да је извршена продаја удела и којим ће се наложити Агенцији за привредне регистре да изврши упис права својине у корист купца Форум Визија доо.



Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 10.07.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3642-25699-817784-52515	29.05.2024.	FORUM VIZIJA AD	23.600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.600.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.16/2024	30.04.2024.	Цветковић Јованка	4.598,28
Рн.бр.15/2024	30.04.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.18/24	31.05.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.19/2024	31.05.2024.	Цветковић Јованка	4.597,87
Рн.бр.21/2024	30.06.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.22/2024	30.06.2024.	Цветковић Јованка	4.595,81
<b>Укупно:</b>			<b>27.471,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
К.з.13/24	02.04.2024.	BANTEX DOO	300.000,00
038700-1	19.04.2024.	Ђорђевић Радослав	100,00
Изв.47	25.04.2024.	Јовановић Зоран	2.520,00
Рн.бр.15/24	20.05.2024.	FORUM VIZIJA AD	60.000,00
Рн.бр.16/24	21.05.2024.	TRON TEX DOO	60.000,00
Рн.бр.17/2024	21.05.2024.	MINEL SCHREDER DOO	60.000,00
038700-2	21.05.2024.	Ђорђевић Радослав	100,00
Рн.бр.18/2024	22.05.2024.	SCHREDER SA	60.000,00
038713/2	05.06.2024.	Синђелић Радмила	299.713,39
038713/3	05.06.2024.	Синђелић Радмила	630,00
Рн.бр.17/24	31.05.2024.	BANTEX DOO	10.609,58
038718/2	12.06.2024.	Јокић - Петровић Оливера	22.500,00
К.з.20/2024	20.06.2024.	BANTEX DOO	10.425,31
<b>Укупно:</b>			<b>886.598,28</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.514.070,24</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.11/2024	30.04.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.14/2024	30.05.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.17/2024	30.06.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.11/2024/2	30.04.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.14/2024/2	30.05.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.17/2024/2	30.06.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			<b>69.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>189.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1304-24	29.04.2024.	BEOTABAK DOO	9.972,00
Рн.бр.1701/24	31.05.2024.	BEOTABAK DOO	9.999,60
Рн.бр.1919-24	21.06.2024.	BEOTABAK DOO	9.948,00
Укупно:			<b>29.919,60</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.36789804	22.04.2024.	EPS AD	12.113,86
Рн.бр.37193287	21.05.2024.	EPS AD	10.609,58
Рн.бр.37429149	19.06.2024.	EPS AD	10.425,31
Укупно:			<b>33.148,75</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.52-23-001-00051682	03.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.824,22
Рн.бр.46-23-001-00223083	04.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.55-23-001-00223080	04.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,01
Рн.бр.00156/24	30.04.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	50.067,48
Рн.бр.71-24-001-00117663	30.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.68-24-001-00117664	30.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	900,41
Рн.бр.00181/24	30.04.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.299,55
Рн.бр.00208/24	27.05.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	40.731,86
Рн.бр.25-24-001-00142769	31.05.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.22-24-001-00142770	31.05.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.146,15
Рн.бр.00229/24	31.05.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.323,45
Рн.бр.47-24-001-00170827	24.06.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.00253/24	30.06.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.938,06
Рн.бр.00275/24	30.06.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.323,45
Укупно:			<b>333.338,23</b>

Гориво и мазиво			
Предр.бр.961123 4565059/4/24	01.04.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.961123 4565059/5/24	07.05.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/6/24	03.06.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.67-270-011- 1809221	09.04.2024.	TELEKOM SRBIJA	2.272,72
Предр.бр.241114 400055	12.04.2024.	PTT	5.500,00
Предр.бр.241114 400056	12.04.2024.	PTT	500,00
Рн.бр.06-271-011- 1748729	30.04.2024.	TELEKOM SRBIJA	1.977,01
Рн.бр.08-272-011- 1834492	31.05.2024.	TELEKOM SRBIJA	2.008,27
<b>Укупно:</b>			<b>12.258,00</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.29/2024	26.04.2024.	SONIUS ELECTRO	8.500,00
Рн.бр.1305-24	30.04.2024.	BEOTABAK DOO	9.924,00
Рн.бр.82/2024	10.05.2024.	POSEIDON GRADNJA PR MILOMIR KLISURA	67.250,00
Рн.бр.1702/24	31.05.2024.	BEOTABAK DOO	9.996,00
Рн.бр.1780	10.06.2024.	AUTODOT D.O.O.	7.200,00
Предр.149	11.06.2024.	SHOP INVEST DOO	990,00
Рн.бр.1918-24	21.06.2024.	BEOTABAK DOO	9.981,60
Рн.бр.44-24-001- 00170828	24.06.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	531,80
<b>Укупно:</b>			<b>114.373,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2024.	AIK Banka	255,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	AIK Banka	1.482,08
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	AIK Banka	475,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	AIK Banka	1.205,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	AIK Banka	1.202,50
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	AIK Banka	920,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	AIK Banka	6.371,79
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	AIK Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	AIK Banka	1.542,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	AIK Banka	10.032,82
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	AIK Banka	2.911,35
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	AIK Banka	1.746,81
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	AIK Banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.714,35</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-342412/23/5	01.04.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
Рн.бр.77-342412/23/6	08.05.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
Рн.бр.77-342412/23/7	05.06.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
<b>Укупно:</b>			<b>104.913,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.2024-79	30.04.2024.	ABER DOO	810.000,00
Рн.бр.2024-94	31.05.2024.	ABER DOO	810.000,00
Рн.бр.2024-115	30.06.2024.	ABER DOO	810.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.430.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/24	01.04.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.3/2/24	01.04.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.3/3/24	01.04.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.3/4/24	01.04.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.3/5/24	01.04.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.3/6/24	01.04.2024.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.3/7/24	01.04.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.4/1/24	07.05.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.4/2/24	07.05.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.4/3/24	07.05.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.4/4/24	07.05.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.4/5/24	07.05.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.4/6/24	07.05.2024.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.4/7/24	07.05.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.5/1/24	03.06.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.5/2/24	03.06.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.5/3/24	03.06.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.5/4/24	03.06.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.5/5/24	03.06.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.5/6/24	03.06.2024.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.5/7/24	03.06.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>875.730,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.159	30.04.2024.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.203	31.05.2024.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.245/24	30.06.2024.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 03/2024	01.04.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 04/24	07.05.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 05/24	03.06.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.И кв./2024	13.05.2024.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	155.012,87
<b>Укупно:</b>			<b>155.012,87</b>

Административне таксе			
Бр.54-13930605	09.05.2024.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.600,00
БД 41153/2024	16.05.2024.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	14.550,00
БГ-1383-БИ/24	10.06.2024.	MUPR SRBIJE	7.594,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.744,00</b>

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.М-24-51-0136	23.04.2024.	KOMPANIJA NOVOSTI NID AD	50.400,00
Предр.бр.90197707	25.04.2024.	CAS MEDIA DOO	49.209,77
<b>Укупно:</b>			<b>99.609,77</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.10846/11199	02.04.2024.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	2.520,00
Рн.бр.45-2024	13.05.2024.	ACRONI DOO	1.635,00
Рн.бр.11598/1200	21.05.2024.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	1.260,00
Бр.11835/12259	06.06.2024.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	540,00
Предр.бр.90267192	10.06.2024.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.-OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA	17.012,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.967,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.568.728,97</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.757.728,97</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 01.04.2024.</b>	<b>80.443.784,49</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2024.	AIK Banka	141.686,37
01.04.2024.	AIK Banka	67.445,74
01.04.2024.	AIK Banka	44.094,11
01.04.2024.	AIK Banka	34.746,65
01.04.2024.	AIK Banka	5.667,45
11.04.2024.	AIK Banka	2.800,00
15.04.2024.	AIK Banka	2.555,53
29.04.2024.	AIK Banka	31.377,48
30.04.2024.	AIK Banka	120.432,88
30.04.2024.	AIK Banka	116.510,63
30.04.2024.	AIK Banka	65.264,61
30.04.2024.	AIK Banka	2.467,75
30.04.2024.	AIK Banka	2.091,52
13.05.2024.	AIK Banka	28.241,21
31.05.2024.	AIK Banka	124.456,90
31.05.2024.	AIK Banka	119.670,09
31.05.2024.	AIK Banka	36.096,46
31.05.2024.	AIK Banka	32.480,12
31.05.2024.	AIK Banka	4.786,80
18.06.2024.	AIK Banka	72.192,93
<b>Укупно:</b>		<b>1.055.065,23</b>

Уплаћени депозити		
23.05.2024.	MINEL SCHREDER DOO	5.021.431,85
23.05.2024.	SCHREDER SA	5.030.810,42
28.05.2024.	FORUM VIZIJA AD	5.021.431,85
<b>Укупно:</b>		<b>15.073.674,12</b>

Наплата потраживања		
08.04.2024.	Цветковић Јованка	4.600,79
08.04.2024.	Маринковић Славица	320,00
10.04.2024.	Цветковић Јованка	2.932,62
10.04.2024.	Цветковић Јованка	4.814,52
10.04.2024.	Цветковић Јованка	4.833,46
10.04.2024.	Цветковић Јованка	4.841,70
10.04.2024.	Цветковић Јованка	1.707,07
15.04.2024.	Митровић Горан	308,40
18.04.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
29.04.2024.	Неџиповски Томче	500,00
30.04.2024.	Војводић Љиљана	600,00
07.05.2024.	Цветковић Јованка	0,05
07.05.2024.	Цветковић Јованка	4.599,44
07.05.2024.	Цветковић Јованка	1,51
10.05.2024.	ККМ POWER DOO	419.616,00
10.05.2024.	Цветковић Јованка	3.132,79
10.05.2024.	Цветковић Јованка	4.837,21
10.05.2024.	Цветковић Јованка	4.840,97
10.05.2024.	Цветковић Јованка	4.835,83
10.05.2024.	Цветковић Јованка	1.482,57
13.05.2024.	Митровић Горан	308,40
31.05.2024.	Клицов Бошко	2.000,00
31.05.2024.	Војводић Љиљана	600,00
05.06.2024.	Синђелић Радмила	22.355,69
11.06.2024.	BANTEX DOO	300.000,00
11.06.2024.	BANTEX DOO	12.492,80
11.06.2024.	Цветковић Јованка	3.354,73
11.06.2024.	Цветковић Јованка	4.848,01
11.06.2024.	Цветковић Јованка	4.867,15
11.06.2024.	Цветковић Јованка	4.865,29
11.06.2024.	Цветковић Јованка	1.194,19
12.06.2024.	Јокић - Петровић Оливера	6.510,96
14.06.2024.	Митровић Горан	308,40
26.06.2024.	Станчић Радиша	2.400,00
26.06.2024.	Станчић Радиша	2.400,00
28.06.2024.	Војводић Љиљана	590,00
01.04.2024.	ККМ POWER DOO	977.247,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.819.707,75</b>

Имовина		
25.06.2024.	FORUM VIZIJA AD	18.578.568,15
<b>Укупно:</b>		<b>18.578.568,15</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.05.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
05.06.2024.	Цветковић Јованка	4.598,28
05.06.2024.	Цветковић Јованка	2,72
14.06.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.721,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2024.	Ђорђевић Радослав	100,00
25.04.2024.	Јовановић Зоран	2.520,00
20.05.2024.	FORUM VIZIJA AD	60.000,00
21.05.2024.	TRON TEX DOO	60.000,00
21.05.2024.	MINEL SCHREDER DOO	60.000,00
21.05.2024.	Ђорђевић Радослав	100,00
22.05.2024.	SCHREDER SA	60.000,00
05.06.2024.	Синђелић Радмила	299.713,39
05.06.2024.	Синђелић Радмила	630,00
12.06.2024.	Јокић - Петровић Оливера	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>565.563,39</b>

Укупни приливи: 37.106.299,64

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

## Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
09.05.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
05.06.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
09.05.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
05.06.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2024.	BEOTABAK DOO	9.972,00
07.06.2024.	BEOTABAK DOO	9.999,60
<b>Укупно:</b>		<b>19.971,60</b>

Електрична енергија		
30.04.2024.	EPS AD	12.113,86
22.05.2024.	EPS AD	10.609,58
21.06.2024.	EPS AD	10.425,31
<b>Укупно:</b>		<b>33.148,75</b>

Комуналне услуге		
08.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.824,22
08.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	900,41
08.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
10.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,01
10.04.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
30.04.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	52.245,17
30.04.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	49.778,68
30.04.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.337,56
30.04.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.316,92
09.05.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	900,41
09.05.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
29.05.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	56.916,29
04.06.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	50.067,48
04.06.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	11.383,26
05.06.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.146,15
05.06.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
<b>Укупно:</b>		<b>363.600,15</b>

Гориво и мазииво		
03.04.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
09.05.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
03.06.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.04.2024.	PTT	5.500,00
15.04.2024.	PTT	500,00
15.04.2024.	TELEKOM SRBIJA	2.272,72



Пошта и телефон		
09.05.2024.	TELEKOM SRBIJA	1.977,01
07.06.2024.	TELEKOM SRBIJA	2.008,27
<b>Укупно:</b>		<b>12.258,00</b>

Текуће одржавање		
30.04.2024.	SONIUS ELECTRO	8.500,00
09.05.2024.	BEOTABAK DOO	9.924,00
22.05.2024.	POSEIDON GRADNJA PR MILOMIR KLISURA	67.250,00
07.06.2024.	BEOTABAK DOO	9.996,00
11.06.2024.	AUTODOT D.O.O.	7.200,00
11.06.2024.	SHOP INVEST DOO	990,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.860,00</b>

Платни промет		
01.04.2024.	AIK Banka	825,00
03.04.2024.	AIK Banka	255,00
08.04.2024.	AIK Banka	1.482,08
10.04.2024.	AIK Banka	190,00
15.04.2024.	AIK Banka	380,00
30.04.2024.	AIK Banka	475,00
30.04.2024.	AIK Banka	450,00
07.05.2024.	AIK Banka	825,00
09.05.2024.	AIK Banka	1.205,00
13.05.2024.	AIK Banka	1.202,50
21.05.2024.	AIK Banka	95,00
22.05.2024.	AIK Banka	285,00
29.05.2024.	AIK Banka	95,00
31.05.2024.	AIK Banka	450,00
03.06.2024.	AIK Banka	920,00
04.06.2024.	AIK Banka	6.371,79
05.06.2024.	AIK Banka	350,00
07.06.2024.	AIK Banka	1.542,00
11.06.2024.	AIK Banka	380,00
12.06.2024.	AIK Banka	10.032,82
12.06.2024.	AIK Banka	2.911,35
12.06.2024.	AIK Banka	1.746,81
12.06.2024.	AIK Banka	600,00
18.06.2024.	AIK Banka	100,00
21.06.2024.	AIK Banka	95,00
30.06.2024.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.714,35</b>

Премија осигурања		
03.04.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
09.05.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
07.06.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.913,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.04.2024.	ABER DOO	839.232,00
13.05.2024.	ABER DOO	810.000,00
07.06.2024.	ABER DOO	810.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.459.232,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
01.04.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
01.04.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
01.04.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
01.04.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
01.04.2024.	Николић Оливера	35.494,00
01.04.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
07.05.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.05.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
07.05.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
07.05.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
07.05.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
07.05.2024.	Николић Оливера	35.494,00
07.05.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
03.06.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
03.06.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
03.06.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
03.06.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
03.06.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
03.06.2024.	Николић Оливера	35.494,00
03.06.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
<b>Укупно:</b>		<b>875.730,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.04.2024.	АКТИВА	30.000,00
09.05.2024.	АКТИВА	30.000,00
07.06.2024.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
09.05.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
05.06.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2024.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	155.012,87
<b>Укупно:</b>		<b>155.012,87</b>

Административне таксе		
09.05.2024.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.600,00
21.05.2024.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	14.550,00
11.06.2024.	MUPR SRBIJE	7.594,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.744,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.05.2024.	KOMPANIJA NOVOSTI NID AD	50.400,00
09.05.2024.	CAS MEDIA DOO	49.209,77
<b>Укупно:</b>		<b>99.609,77</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2024.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	2.520,00
13.05.2024.	ACRONI DOO	1.635,00
22.05.2024.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	1.260,00
07.06.2024.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	540,00
11.06.2024.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.-OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA	17.012,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.967,00</b>

Орочење средстава		
28.06.2024.	AIK Banka AD Niš	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
01.04.2024.	GREEN TRACK DOO	977.247,20
04.06.2024.	MINEL SCHREDER DOO	5.021.431,85
12.06.2024.	SCHREDER SA	5.030.810,42
<b>Укупно:</b>		<b>11.029.489,47</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>40.826.250,96</b>
-----------------------	--	----------------------

**Повраћај депозита**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2024.**

**101.723.833,17**