

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.193.301,36
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	10.097.374,13
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 почетку првог квартала 2024. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 430.055.700,48 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 84.193.301,36 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.391.030,92 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	11.193.301,36
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.097.374,13
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>357.055.700,48</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	11.193.301,36
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.097.374,13
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>357.055.700,48</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	121.383,18	9.975.990,95
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>121.383,18</b>	<b>345.741.015,94</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања Стечајног дужника која датирају из ранијег периода у износу од 121.383,18 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	121.383,18			
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)	13.720,79	0,00	27.481,07	13.760,28
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	336.102,47		648.595,27	312.492,80
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.662.310,89</b>	<b>0,00</b>	<b>676.076,34</b>	<b>326.253,08</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у првом кварталу 2024. године износили су 1.662.310,89 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане Стечајног дужника наплаћене су у износу од 1.191.104,45 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 121.383,18 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 13.720,79 динара,
- потраживања у износу од 336.102,47 динара обухватају наплату по основу рефундације комуналних трошкова од лица које је од стечајног дужника купило Погон 1, будући да још увек није извршено разграничење трошкова од стране пружоца комуналних услуга између Погона 2 (који је и даље у имовини стечајног дужника) и Погона 1 који је продат у претходном периоду.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	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	0,00	69.000,00	69.000,00	46.000,00	23.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>126.000,00</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	9.872,40	30.000,00	29.858,40	39.730,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	96.000,00	40.234,00	40.234,00	0,00
3. Комуналне услуге	237.660,66	390.000,00	372.542,89	248.836,35	361.367,20
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	6.226,74	6.226,74	10,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.930,00	90.000,00	85.947,60	95.877,60	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.548,43	13.548,43	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	2.463.552,00	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	1.400,00	1.400,00	675,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	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	300.000,00	129.858,37	129.858,37	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	3.780,00	3.780,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.740.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.127.380,06</b>	<b>7.502.913,00</b>	<b>6.389.919,76</b>	<b>6.286.015,62</b>	<b>1.231.284,20</b>

### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 6.578.919,76 динара, што је за 1.202.993,24 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 ПДВ.

У истом периоду Стечајни дужник је извршио плаћање (одлив средстава) у укупном износу од 6.412.015,62 динара, тако да је на дан 31.03.2024. године стање доспелих неизмирених обавеза на име трошкова поступка и обавезе стечајне масе 1.294.284,20 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	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 - 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>3.750.020.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.020.318,81</b>

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	12.193.489,22
2.	Укупан прилив		1.662.310,89
3.	Укупан одлив		6.412.015,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	7.443.784,49

**Коментар**

На дан 31.03.2024. године укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника, који се води код АИК Банке а.д, износило је 7.443.784,49 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

**Коментар**

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

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 01.01. до 31.03.2024.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.

Имовина	На дан	31.03.2024.
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 крају извештајног квартала билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 425.510.865,65 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

### 18.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2023.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2023.године, који је дана 17.01.2024. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 28.02.2024. Уновчење имовине

Дана 28.02.2024. године Стечајни управник сачинио је Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника- две целине, Самачки хотел и Амбуланта и доставио Одбору поверилаца, Привредном суду, АЛСУ, као и заинтересованим лицима

### 07.03.2024. Оглас

Сагласно Обавештењу од 28.02.2024.године, дана 07.03.2024.године објављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника, 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.

### 10.01.2024. 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 децембар 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 10.01.2024. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 18.01.2024. Овера Анекса II уговора о откупку стана наследника пок.Стефановић Ранка

Дана 18.01.2024. године извршена је овера Анекса II уговора о откупку стана бр.2825/92 од 13.10.1992.године, између стечајног дужника и наследника пок.Стефановић Ранка, Зимоњић Снежаном и Митић Горданом, ради исправке спратности стана бр.8, у ул.Драгице Кончар бр.16 у Београду

### 25.01.2024. Повраћај ИОСА

Дана 25.01.2024. године извршен је повраћај ИОСА ЕНЕРГОТЕХНИКА ЈУЖНА БАЧКА Нови Сад, ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, ЈП ЕПС ОГГРАНАК БАЈИНА БАШТА ЈП ЕПС ТЕ КО КОСТОЛАЦ из разлога што су потраживања из периода пре стечаја.

### 31.01.2024. Уговор о рефундацији трошкова обезбеђења објекта

Дана 31.01.2024. године на захтев купца Имовинског комплекса Погон I, VANTEX DOO, за регулисање обезбеђења објекта од стране Службе обезбеђења АБЕР доо, закључен је Уговор којим је регулисано плаћање на име рефундације трошкова.

### 01.02.2024. Одговор на ургенцију Зорана Милановића

Дана 01.02.2024. године сачињен је одговор на ургенцију Зорана Милановића, који је заинтересован за куповину 1м2 земљишта на катастарској парцели 528/1 КО Рипањ, у коме је наведено да смо на његов допис из 2018.године одговорили, а што се тиче куповине дела парцеле да ће бити обавештен о намери начину, методу и роковима продаје имовине стечајног дужника, као заинтересовано лице.

### 08.02.2024. Повраћај ИОС ЕВРОТЕХНА КРАЉЕВО

Дана 08.02.2024. године извршен је повраћај ИОС ЕВРОТЕХНА КРАЉЕВО, из разлога што су потраживања из периода пре стечаја.

#### **08.02.2024. 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 јануар 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 08.02.2024. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **09.02.2024. Обавештење ЈКП Градска чистоћа о престанку потребе коришћења услуга**

Дана 09.02.2024. године сачињено је обавештење ЈКП Градска чистоћа о престанку потребе коришћења њихових услуга, будући да се пословне просторије у Погону II не користе више по основу закупа и да је потребно да изврше повраћај евентуалних уплата у периоду од 31.10.2023.године.

#### **19.02.2024. Одговор на поднесак Градског правобранилаштва града Београда**

Дана 19.02.2024. године сачињен је одговор на поднесак Градског правобранилаштва града Београда.

#### **27.02.2024. Обавештење Минел Трансформатори стечајна маса**

Минел Трансформатори стечајна маса доставио је дана 27.02.2024. године Стечајном дужнику, као председнику Одбора поверилаца, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, која је заказана за 09.04.2024.године, методом јавног прикупљања понуда.

#### **28.02.2024. опомена пред утужење Кнежевић Зорана**

Сачињена је последња опомена пред утужење и достављена Кнежевић Зорану дана 28.02.2024. године, ради измирења дуга у износу од 41.531,32 динара. Именовани је поступио по Опомени и измирио дуг.

#### **07.03.2024. 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 фебруар 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 07.03.2024. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **07.03.2024. Рекламација рачуна ЈКП Градске чистоће**

Дана 07.03.2024. године сачињена је рекламација рачуна бр.2402-03086 од 29.02.2024.године, ЈКП Градске чистоће, из разлога што су обавештени да ове услуге стечајном дужнику нису потребне.

#### **13.03.2024. Брисовна дозвола издата Јовановић Зорану**

Зоран Јовановић из Рипња доставио је преко Привредног суда у Београду дана 20.02.2024. године захтев за издавање брисовне дозволе. Дана 11.03.2024.године, Привредни суд у Београду-стечајни судија, донео је Решење којим се одобрава брисање хипотека, те је стечајни управник стечајног дужника дана 13.03.2024.године сачинио брисовну дозволу. За оверу Брисовне дозволе, дана 25.03.2024.године, послато је пуномоћје јавном бележнику Тањи Остојић.

#### **14.03.2024. Отказ Уговора о рефундацији трошкова обезбеђења**

Дана 14.03.2024. године Стечајном дужнику достављен је допис од стране купца Погона I, BANTEK DOO, којим отказује Уговор о рефундацији трошкова обезбеђења имовине, са даном 31.03.2024.године.

#### **22.03.2024. Обавештења за достављање понуда за збрињавање отпада**

Дана 22.03.2024. године сачињена су обавештења за достављање понуда за збрињавање отпада у Погону I у Рипњу, ул.Пут за колонију 142, следећим фирмама: Invesfarm-Impex d.o.o., POLYECO d.o.o. Beograd, NIC Pharmaceutical d.o.o. и D.O.O. LOX TRANS Nadalj, као и Министарству заштите животне средине.

#### **31.03.2024. Предаја финансијских извештаја за 2023. годину**

Дана 31.03.2024.године предат је Завршни рачун за 2023.годину, биланс стања и успеха и статистички лист.



Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 15.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.03/2024	31.01.2024.	Цветковић Јованка	4.600,79
Рн.бр.04/2024	31.01.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.07/2024	29.02.2024.	Цветковић Јованка	4.600,84
Рн.бр.08/2024	29.02.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.12/2024	31.03.2024.	Цветковић Јованка	4.599,44
Рн.бр.11/2024	31.03.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.481,07</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
К.З.01/2024	22.01.2024.	BANTEX DOO	13.429,73
К.З.02/2024	22.01.2024.	BANTEX DOO	13.856,54
Изв.7/24	22.01.2024.	Митић Гордана	3.780,00
Рн.бр.00005	06.02.2024.	BANTEX DOO	300.000,00
К.З.09/24	04.03.2024.	BANTEX DOO	300.000,00
Предр.бр.00001/ 2024	15.03.2024.	Јовановић Зоран	5.000,00
038700/1	21.03.2024.	Ђорђевић Радослав	36,20
К.З.10/24	27.03.2024.	BANTEX DOO	12.492,80
<b>Укупно:</b>			<b>648.595,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>676.076,34</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.1/2024	30.01.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.4/2024	29.02.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.8/2024	29.03.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.1/2024/2	30.01.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.4/2024/2	29.02.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.8/2024/2	29.03.2024.	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.260-24	30.01.2024.	BEOTABAK DOO	9.984,00
Рн.бр.591-24	29.02.2024.	BEOTABAK DOO	9.930,00
Рн.бр.943-24	28.03.2024.	BEOTABAK DOO	9.944,40
Укупно:			<b>29.858,40</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.36034637	22.01.2024.	EPS AD	13.856,54
Рн.бр.36333986	19.02.2024.	EPS AD	13.884,66
Рн.бр.36568266	19.03.2024.	EPS AD	12.492,80
Укупно:			<b>40.234,00</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.2312-16434	11.01.2024.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
Рн.бр.30-24-001-00015568	30.01.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.011,10
Рн.бр.36-24-001-00015566	30.01.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.00009/24	31.01.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	58.187,06
Рн.бр.00030/24	31.01.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.336,81
Рн.бр.2401-16408	08.02.2024.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
Рн.бр.00058/24	27.02.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	52.245,17
Рн.бр.08-24-001-00047747	28.02.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	900,41
Рн.бр.00081/24-1	29.02.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.337,56
Рн.бр.11-24-001-00047746	26.02.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.00108/24	28.03.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	49.778,68
Рн.бр.03-24-001-00082798	28.03.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	900,41
Рн.бр.06-24-001-00082797	25.03.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.00129/24	31.03.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.316,92
Укупно:			<b>372.542,89</b>

Гориво и мазииво			
Предр.бр.961123 4565059/1/24	03.01.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/2/24	02.02.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.961123 4565059/3/24	01.03.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.63-267-011- 1810598	10.01.2024.	TELEKOM SRBIJA	1.993,00
Рн.бр.04-268-011- 1820980	05.02.2024.	TELEKOM SRBIJA	2.064,92
Рн.бр.15-269-011- 1780737	05.03.2024.	TELEKOM SRBIJA	2.168,82
<b>Укупно:</b>			<b>6.226,74</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.24-300- 000040	19.01.2024.	PROSPORT AUTO DOO	11.790,00
Рн.бр.262-24	30.01.2024.	BEOTABAK DOO	9.987,60
Рн.бр.24-300- 000132	29.02.2024.	PROSPORT AUTO DOO	17.500,00
Рн.бр.24-300- 000138	05.03.2024.	PROSPORT AUTO DOO	46.670,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.947,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	AIK Banka	1.737,08
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	AIK Banka	1.875,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2024.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	AIK Banka	922,91
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	AIK Banka	1.102,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	AIK Banka	1.616,36
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.548,43</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-342412/23/2	03.01.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
Рн.бр.77-342412/23/3	01.02.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
Рн.бр.77-342412/23/4	01.03.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>104.913,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.2024-19	31.01.2024.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.2024-35	29.02.2024.	ABER DOO	785.088,00
Рн.бр.2024-54	31.03.2024.	ABER DOO	839.232,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.463.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/23	03.01.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.12/2/23	03.01.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.12/3/23	03.01.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.12/4/23	03.01.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.12/5/23	03.01.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.12/6/23	03.01.2024.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.12/7/23	03.01.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.1/1/24	01.02.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.1/2/24	01.02.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.1/3/24	01.02.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.1/4/24	01.02.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.1/5/24	01.02.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.1/6/24	01.02.2024.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.1/7/24	01.02.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.2/1/24	01.03.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.2/2/24	01.03.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.2/3/24	01.03.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.2/4/24	01.03.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.2/5/24	01.03.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.2/6/24	01.03.2024.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.2/7/24	01.03.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>875.730,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.031	31.01.2024.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.073	29.02.2024.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.117	31.03.2024.	АКТИВА	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 12/23	03.01.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 01/24	01.02.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 02/24	01.03.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв./2024	01.02.2024.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	382.328,33
			<b>Укупно:</b>
			<b>382.328,33</b>

Административне таксе			
Бр.12-43740077	12.03.2024.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.400,00</b>

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.М-24-50-0605	07.03.2024.	КОМПАНИЈА NOVOSTI NID AD	70.800,00
Предр.бр.90194226	14.03.2024.	CAS MEDIA DOO	59.058,37
			<b>Укупно:</b>
			<b>129.858,37</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.284/3	10.01.2024.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	3.780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.780,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/17005/2	23.02.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/16164/2024	11.01.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	1.500.000,00
Обр.бр.VIII-32-4/13/17323/2	19.03.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			<b>1.520.000,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:			<b>6.389.919,76</b>
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			<b>6.578.919,76</b>
------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-535075-57  
АИК Банка АД Ниш, 105-0000000000050-73  
NLB BANKA AD, 310-10001-86  
ALTA BANKA AD, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	<b>85.193.489,22</b>
--------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	АИК Банка	151.047,25
03.01.2024.	АИК Банка	73.879,34
03.01.2024.	АИК Банка	47.572,63
03.01.2024.	АИК Банка	39.845,34
03.01.2024.	АИК Банка	5.683,03
15.01.2024.	АИК Банка	2.738,82
29.01.2024.	АИК Банка	31.296,04
31.01.2024.	АИК Банка	147.366,88
31.01.2024.	АИК Банка	142.276,84
31.01.2024.	АИК Банка	73.683,44
31.01.2024.	АИК Банка	3.356,00
31.01.2024.	АИК Банка	2.921,14
13.02.2024.	АИК Банка	30.846,08
29.02.2024.	АИК Банка	137.821,97
29.02.2024.	АИК Банка	132.521,13
29.02.2024.	АИК Банка	34.767,12
29.02.2024.	АИК Банка	32.500,38
29.02.2024.	АИК Банка	5.300,85
20.03.2024.	АИК Банка	94.971,64
27.03.2024.	АИК Банка	708,53
Укупно:		<b>1.191.104,45</b>

Наплата потраживања		
03.01.2024.	Митровић Горан	308,40
10.01.2024.	Цветковић Јованка	735,73
10.01.2024.	Цветковић Јованка	4.717,56
10.01.2024.	Цветковић Јованка	4.733,81
10.01.2024.	Цветковић Јованка	4.735,40
10.01.2024.	Цветковић Јованка	1.740,71
19.01.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
19.01.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
19.01.2024.	Ђорђевић Радослав	100,00
29.01.2024.	Војводић Љиљана	590,00
07.02.2024.	Митровић Горан	308,40

Наплата потраживања		
12.02.2024.	Цветковић Јованка	4.741,55
12.02.2024.	Цветковић Јованка	1.988,78
12.02.2024.	Цветковић Јованка	2.976,87
12.02.2024.	Цветковић Јованка	4.720,34
12.02.2024.	Цветковић Јованка	4.701,83
21.02.2024.	Ђорђевић Радослав	100,00
22.02.2024.	Неџиповски Томче	500,00
29.02.2024.	Мијалчевић Миросинка	5.000,00
29.02.2024.	Мијалчевић Миросинка	5.000,00
29.02.2024.	Војводић Љиљана	590,00
06.03.2024.	Цветковић Јованка	0,21
07.03.2024.	Синђелић Радмила	1.840,00
11.03.2024.	Цветковић Јованка	2.771,60
11.03.2024.	Цветковић Јованка	4.775,53
11.03.2024.	Цветковић Јованка	4.839,23
11.03.2024.	Цветковић Јованка	4.849,12
11.03.2024.	Цветковић Јованка	1.893,89
11.03.2024.	Кнежевић Зоран	13.397,46
11.03.2024.	Кнежевић Зоран	675,48
13.03.2024.	Митровић Горан	308,40
15.03.2024.	Кнежевић Зоран	13.392,13
15.03.2024.	Кнежевић Зоран	675,48
20.03.2024.	Неџиповски Томче	500,00
21.03.2024.	Ђорђевић Радослав	63,80
27.03.2024.	Кнежевић Зоран	13.391,47
29.03.2024.	Војводић Љиљана	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.383,18</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.02.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
06.03.2024.	Цветковић Јованка	4.600,79
19.03.2024.	Милосављевић Миљана	4.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.720,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2024.	Митић Гордана	3.780,00
06.02.2024.	BANTEX DOO	13.856,54
06.02.2024.	BANTEX DOO	13.429,73
26.02.2024.	BANTEX DOO	300.000,00
15.03.2024.	Јовановић Зоран	5.000,00
21.03.2024.	Ђорђевић Радослав	36,20
<b>Укупно:</b>		<b>336.102,47</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.662.310,89</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
04.03.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
04.03.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
04.01.2024.	BEOTABAK DOO	9.872,40
02.02.2024.	BEOTABAK DOO	9.984,00
04.03.2024.	BEOTABAK DOO	9.930,00
29.03.2024.	BEOTABAK DOO	9.944,40
<b>Укупно:</b>		<b>39.730,80</b>

Електрична енергија		
23.01.2024.	EPS AD	13.856,54
20.02.2024.	EPS AD	13.884,66
21.03.2024.	EPS AD	12.492,80
<b>Укупно:</b>		<b>40.234,00</b>

Комуналне услуге		
04.01.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
04.01.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
15.01.2024.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
23.01.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	46.630,80
23.01.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.335,70
31.01.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.011,10
31.01.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
12.02.2024.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
14.02.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	58.187,06
14.02.2024.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.336,81
29.02.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	900,41
04.03.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
<b>Укупно:</b>		<b>248.836,35</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
06.02.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
04.03.2024.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.01.2024.	TELEKOM SRBIJA	1.993,00
07.03.2024.	TELEKOM SRBIJA	2.168,82
07.03.2024.	TELEKOM SRBIJA	2.064,92
<b>Укупно:</b>		<b>6.226,74</b>

Текуће одржавање		
04.01.2024.	BEOTABAK DOO	9.930,00
25.01.2024.	PROSPORT AUTO DOO	11.790,00
02.02.2024.	BEOTABAK DOO	9.987,60
07.03.2024.	PROSPORT AUTO DOO	17.500,00
11.03.2024.	PROSPORT AUTO DOO	46.670,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.877,60</b>

Платни промет		
03.01.2024.	AIK Banka	825,00
04.01.2024.	AIK Banka	1.737,08
15.01.2024.	AIK Banka	285,00
18.01.2024.	AIK Banka	1.875,00
23.01.2024.	AIK Banka	285,00
25.01.2024.	AIK Banka	95,00
31.01.2024.	AIK Banka	450,00
31.01.2024.	AIK Banka	285,00
01.02.2024.	AIK Banka	825,00
02.02.2024.	AIK Banka	922,91
06.02.2024.	AIK Banka	1.102,08
12.02.2024.	AIK Banka	95,00
14.02.2024.	AIK Banka	190,00



Платни промет		
20.02.2024.	AIK Banka	95,00
23.02.2024.	AIK Banka	95,00
29.02.2024.	AIK Banka	450,00
29.02.2024.	AIK Banka	95,00
01.03.2024.	AIK Banka	825,00
04.03.2024.	AIK Banka	1.616,36
07.03.2024.	AIK Banka	285,00
11.03.2024.	AIK Banka	95,00
14.03.2024.	AIK Banka	190,00
15.03.2024.	AIK Banka	95,00
21.03.2024.	AIK Banka	95,00
27.03.2024.	AIK Banka	95,00
29.03.2024.	AIK Banka	95,00
31.03.2024.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.548,43</b>

Премија осигурања		
04.01.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
02.02.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
04.03.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.971,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.913,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.01.2024.	ABER DOO	839.232,00
06.02.2024.	ABER DOO	839.232,00
04.03.2024.	ABER DOO	785.088,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.463.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
03.01.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
03.01.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
03.01.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
03.01.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
03.01.2024.	Николић Olivera	35.494,00
03.01.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
01.02.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
01.02.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
01.02.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
01.02.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
01.02.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
01.02.2024.	Николић Olivera	35.494,00
01.02.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
01.03.2024.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
01.03.2024.	Станојевић Биљана	46.296,00
01.03.2024.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
01.03.2024.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
01.03.2024.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
01.03.2024.	Николић Olivera	35.494,00
01.03.2024.	Ратковић Тијана	15.432,00
<b>Укупно:</b>		<b>875.730,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2024.	AKTIVA	30.000,00
02.02.2024.	AKTIVA	30.000,00
04.03.2024.	AKTIVA	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
02.02.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
04.03.2024.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно: 120.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.02.2024.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	382.328,33
		<b>Укупно: 382.328,33</b>
Административне таксе		
14.03.2024.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>
Трошкови оглашавања		
14.03.2024.	KOMPANIJA NOVOSTI NID AD	70.800,00
15.03.2024.	CAS MEDIA DOO	59.058,37
		<b>Укупно: 129.858,37</b>
Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2024.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	3.780,00
		<b>Укупно: 3.780,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.02.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.01.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	1.500.000,00
27.03.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
		<b>Укупно: 1.520.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 6.412.015,62</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>80.443.784,49</b>