

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 30.08.2022.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ  
ИНДУСТРИЈУ ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	95.480,27
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	25.000,00
3. Потраживања	1.000.574,80
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	206.204,00
6. Некретнине, постројења и опрема	147.716.660,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>149.018.919,07</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се из :

1 - средства на текућем рачуну у износу од 111.846,27 динара  
- средства у благајни 8.634,00 динара

УКУПНО ГОТОВИНА 120.480,27 динара

Од 111.846,27 динара на текућем рачуну 25.000,00 је уплатио купац Кутко доо Панчево као депзит за закуп .

2 - потраживања по спецификацији датог  
у прилогу тромесечног извештаја 3-2021 у износу од 1.000.574,80 динара  
3 - удела и акција у укупном износу од 206.204,00 динара  
удели у ЕЕГ Инженјеринг доо од 154.556,00 динара  
удели у Минелсистем доо од 51.648,00 динара

4 - некретнине постројења и опрема у износу од  
опрема - кранови ликвидационе вредности од 750.000,00 динара  
стан у Омољице ликвидационе вредности од 780.294,00 динара  
стан у Панчеву ликвидационе вредности од 1.018.766,00 динара  
објеката у Мирка Скворана у Панчеву ликов. вредности 145.167.600,00 динара

**16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	95.480,27
2. Потраживања	0,00	1.000.574,80
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	206.204,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	147.716.660,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>149.018.919,07</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	95.480,27
2. Потраживања	0,00	1.000.574,80
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	206.204,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	147.716.660,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>149.018.919,07</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права .

**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. Потраживања	0,00	8.694,00	82.055,51	927.213,29
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	206.204,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	147.716.660,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,00</b>	<b>82.055,51</b>	<b>148.850.077,29</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине . Повећање потраживања за износ од 8.694,00 динара је последица уплата за стан Ћосић Златка и Јаков Стеве која премашују ликвидациону вредност тог потраживања , а корекција није извршена . Потраживања из претходног периода су наплаћена у износу од 82.055,51 динара .

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	107.755.632,60			
3.	Наплата потраживања	82.055,51			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	1.121.958,50		1.121.958,50	0,00
<b>Укупно</b>		<b>109.009.646,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.958,50</b>	<b>25.000,00</b>

#### Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 109.009.646,61 динара , а састоји се из :

- уплаћених депозита за продају имовине у износу од 107.755.632,60 динара
- наплаћених потраживања из претходних извештајних периода у износу од 82.055,51 динара.
- на име закупа 50.000,00 од фактурисаних 75.000,00 динара .
- на име потраживања из овог извештајног периода наплаћено је 1.121.958,50 динара ,колико је и фактурисано ( 1.000.000,00 динара је од продајне документације )

Закупац Кутко доо Панчево уплаћује закуп у месечном износу од 25.000,00 динара , а сва потраживања из извештајног периода су уплате закупца за префактурисане трошкове електричне енергије .

## 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
2.	Судски трошкови	10.380,00	60.000,00	0,00	10.380,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	4.315.860,00	45.000,00	45.000,00	4.360.860,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.476.240,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521.240,00</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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	48.361,51	360.000,00	157.519,90	35.561,40
3.	Комуналне услуге	588.257,27	54.000,00	40.899,25	629.156,52
4.	Гориво и мазио	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00

## 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
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.170,00	2.170,00	0,00
9. Премија осигурања	24.712,00	0,00	0,00	8.969,00	15.743,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.600,00	30.000,00	0,00	3.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.968.826,94	290.040,00	285.613,54	0,00	16.254.440,48
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	118.000,00	145.257,84	145.257,84	37.800,00	225.457,84
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>16.796.757,72</b>	<b>978.297,84</b>	<b>676.460,53</b>	<b>252.859,01</b>	<b>17.220.359,24</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 45.000,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала није било .
- Трошкови електричне енергије : настали трошак је износи 157.519,90 динара , а целокупан износ је префактурисан закупцу „Кутко " доо Панчево . Плаћен је део обавеза претходног и текућег периода , укупно 170.320,01 динара .
- Комуналне услуге износе 40.899,25 динара. Цео трошак се односи на трошкове изношења смећа које фактурише ЈКП Хигијена и воде . Трошкови изношења смећа се не плаћају због недостатка средстава .
- Настали трошак горива и мазива за овај период износи 15.000,00 динара и све је плаћено .
- Услуге платног промета износе 2.170,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Осигурање имовине је плаћано у износу од 8.969,00 динара .
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара , а плаћено је 10.000,00 динара .
- Накнада за заступање није било , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 3.600,00 динара . Стечајног дужника заступа Адвокат Ђорђе Стефановић по 80% адвокатске тарифе .
- Порез на имовину за други квартал 2022 . износи 285.613,54 динара али због недостатка средстава ништа није плаћено .
- Административних такси није било .
- Настали трошак оглашавања продаје износи 145.257,84 динара , а плаћено је 37.800,00 динара .

**2в** // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	60.542,30	0,00	0,00	60.542,30	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	242.795.833,15	0,00	0,00	242.795.833,15	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>242.856.375,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.856.375,45</b>	

**Коментар**

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза односно исплате поверилаца .

Утврђено , а неисплаћено потраживање поверилаца износи :

стечајно потраживање у 2. исплатном реду у износу од 60.542,30 динара  
стечајно потраживање у 4. исплатном реду у износу од 242.795.833,15 динара

УКУПНО 242.856.375,45 динара

Разлучних поверилаца нема .

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	111.846,27
2.	Укупан прилив		109.009.646,61
3.	Укупан одлив		252.859,01
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)	30.06.2022.	108.868.633,87

**Коментар**

На текућем рачуну код Еуробанке ( извод бр.38 од 28.06.2022 ) се налази 108.868.633,87 динара .

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	8.634,00

**Коментар**

Стање у благајни је 8.634,00 динара. У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	3.600,00
<b>Укупно</b>		<b>13.600,00</b>

#### Коментар

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић . Адвокат Ђорђе Стефановић је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20% . У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге за текући период , док је адвокату плаћено у складу са потписаним уговором и испостављеним рачунима за претходни и текући период .

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.096.635,27
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		107.780.632,60
3. Потраживања		952.213,29
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		206.204,00
6. Некретнине, постројења и опрема		147.716.660,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>149.971.712,56</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се из :

1 - средства на текућем рачуну у износу од	1.088.001,27 динара
- средства у благајни	8.634,00 динара
	-----
УКУПНО ГОТОВИНА	1.096.635,27 динара
Депозити :	
- 25.000,00 је уплатио купац Кутко доо Панчево као депзит за закуп	
- 107.755.632,60 динара су уплатили потенцијални купци за оглашену продају правног лица	
2 - потраживања по спецификацији датог у прилогу тромесечног извештаја 3-2021 у износу од	952.213,29 динара
3 - удела и акција у укупном износу од	206.204,00 динара
удели у ЕЕГ Инженјеринг доо од 154.556,00 динара	
удели у Минелсистем доо од 51.648,00 динара	
4 - некретнине постројења и опрема у износу од	
опрема - кранови ликвидационе вредности од	750.000,00 динара
стан у Омољице ликвидационе вредности од	780.294,00 динара
стан у Панчеву ликвидационе вредности од	1.018.766,00 динара
објеката у Мирка Сковрана у Панчеву ликв.вредности	145.167.600,00 динара
	-----
УКУПНО НЕПОКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	147.716.660,00 ДИНАРА

## 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току је продаја стечајног дужника као правног лица , а пошто је седморо потенцијалних купаца уплатило депозит за продају , очекује се успешна продаја .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 30.08.2022.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ  
ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
8/2022	30.04.2022.	КУТКО ДОО	25.000,00
10-2022	31.05.2022.	КУТКО ДОО	25.000,00
15/2022	30.06.2022.	КУТКО ДОО	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
9-2022	18.05.2022.	КУТКО ДОО	121.958,50
1.проф. 2022	06.06.2022.	Еко Мабер инжењеринг доо	100.000,00
2. проф. 2022	09.06.2022.	КУТКО ДОО	100.000,00
13-2022	14.06.2022.	МС МОБИЛЕ ДОО	100.000,00
14-2022	15.06.2022.	МОНА ДОО	100.000,00
6/2022 проф.	24.06.2022.	ДЕ МИ Интернационал	100.000,00
7/2022 проф.	27.06.2022.	МОСКУ Констракшн	100.000,00
8/2022 проф.	27.06.2022.	Флуидотехник доо	100.000,00
3/2022 проф.	27.06.2022.	ЛЕКОН ДОО	100.000,00
9/2022 проф.	27.06.2022.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО	100.000,00
10/2022 проф.	27.06.2022.	Богданов Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.121.958,50</b>

**Укупни приходи: 1.196.958,50**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4 трошкови стеч. управн. 2022	30.04.2022.	АЛСУ	15.000,00
5 трошкови стеч. управн. 2022	31.05.2022.	АЛСУ	15.000,00
6 трошкови стеч. управн. 2022	30.06.2022.	АЛСУ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
3179892	04.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	485,99
31767549	04.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	383,07
31745769	14.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	62.194,84
31864122	16.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	59.763,66
3204904	01.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	34.692,34



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>157.519,90</b>

Комуналне услуге			
5008381192	30.04.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	13.522,44
5012776092	31.05.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	13.522,44
56-006536-22	30.06.2022.	ЈКП Водовод и канализација	331,93
5016606312	30.06.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	13.522,44
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.899,25</b>

Гориво и мазиво			
4 трошкови повереника 2022	21.04.2022.	Којић Милана	5.000,00
5 трошкови повереника 2022	05.05.2022.	Којић Милана	5.000,00
6 трошкови повереника 2022	02.06.2022.	Којић Милана	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
4 књиговодство 2022	30.04.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
5 књиговодство 2022	31.05.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
6 књиговодство 2022	30.06.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30-01993-22	04.05.2022.	ЈВП Војводина воде	20.113,54
2-2022 порез на имовину	15.05.2022.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	265.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>285.613,54</b>

Трошкови оглашавања			
90376432	03.06.2022.	ПОЛИТИКА	37.800,00
2022-1-564	03.06.2022.	Ало медиа систем	107.457,84
<b>Укупно:</b>			<b>145.257,84</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>676.460,53</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>721.460,53</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1150000015070-65  
Eurobank EFG A.D.- OROČENA SREDSTVA, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>120.480,27</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
23.06.2022.	МС МОБИЛЕ ДОО	15.393.661,80
27.06.2022.	ДЕ МИ Интернационал	15.393.661,80
28.06.2022.	Еко Мабер инжењеринг доо	15.393.661,80
28.06.2022.	МОСКУ Констракшн	15.393.661,80
28.06.2022.	Богданов Зоран	15.393.661,80
28.06.2022.	ЛЕКОН ДОО	15.393.661,80
28.06.2022.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО	15.393.661,80
<b>Укупно:</b>		<b>107.755.632,60</b>

Наплата потраживања		
07.04.2022.	КУТКО ДОО	48.361,51
13.04.2022.	КУТКО ДОО	25.000,00
18.04.2022.	Јаков Стева	1.198,00
19.04.2022.	Ћосић Златко	1.700,00
17.05.2022.	Ћосић Златко	1.700,00
23.05.2022.	Јаков Стева	1.198,00
17.06.2022.	Ћосић Златко	1.700,00
17.06.2022.	Јаков Стева	1.198,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.055,51</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2022.	КУТКО ДОО	25.000,00
09.06.2022.	КУТКО ДОО	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.06.2022.	Еко Мабер инжењеринг доо	100.000,00
09.06.2022.	КУТКО ДОО	121.958,50
09.06.2022.	КУТКО ДОО	100.000,00
14.06.2022.	МС МОБИЛЕ ДОО	100.000,00
15.06.2022.	МОНА ДОО	100.000,00
24.06.2022.	ДЕ МИ Интернационал	100.000,00
27.06.2022.	МОСКУ Констракшн	100.000,00
27.06.2022.	Флуидотехник доо	100.000,00
27.06.2022.	ЛЕКОН ДОО	100.000,00
27.06.2022.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО	100.000,00
27.06.2022.	Богданов Зоран	100.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>1.121.958,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>109.009.646,61</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	48.361,51
23.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	62.194,84
10.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	59.763,66
<b>Укупно:</b>		<b>170.320,01</b>

Гориво и мазиво		
06.04.2022.	Којић Милана	5.000,00
21.04.2022.	Којић Милана	5.000,00
05.05.2022.	Којић Милана	5.000,00
02.06.2022.	Којић Милана	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Платни промет		
01.04.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
06.04.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	425,00
21.04.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
04.05.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
05.05.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
23.05.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
01.06.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.06.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
10.06.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.170,00</b>

Премија осигурања		
06.04.2022.	ДДОР Нови Сад	8.969,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.969,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.04.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2022.	адвокат Стефановић Ђорђе	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.06.2022.	ПОЛИТИКА	37.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>252.859,01</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>108.877.267,87</b>
---	-----------------------

