

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 20.12.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ  
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07012497

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.270.120,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.701.572,26
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	116.667.744,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		140.639.437,14

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2016.године)

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.270.120,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.701.572,26
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	116.667.744,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>140.639.437,14</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	1.270.120,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.701.572,26
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	116.667.744,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>140.639.437,14</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине на 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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	2.480,32	376.901,60	22.327.150,98
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	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	116.667.744,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,32</b>	<b>376.901,60</b>	<b>138.994.895,28</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 376.901,60 динара, које се односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откуп.

Повећање вредности од 2.480,32 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	376.901,60			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		376.901,60	0,00	0,00	0,00

**Коментар**

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 376.901,60 динара, односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откуп.

## 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	29.063,00	0,00	0,00	0,00	29.063,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	290.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	335.000,00
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>769.063,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>564.063,00</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.115,00	6.000,00	1.485,00	0,00	2.600,00
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	6.000,00	2.395,00	2.395,00	0,00
9. Премија осигурања	35.694,00	0,00	0,00	35.694,00	0,00
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	0,00	20.000,00	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	367.874,72	270.000,00	237.341,76	158.227,84	446.988,64
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	180.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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>544.683,72</b>	<b>697.110,00</b>	<b>430.831,76</b>	<b>307.926,84</b>	<b>667.588,64</b>

#### Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец април, мај и јун 2016.године, за сваки месец предметног квартала по 15.000,00 и то тако да се у априлу на трошкове агенције односи износ од 10.186,56 а на повереника 4.813,44 (трошак мобилног је 1.500,00 а трошак горива 3.313,44), у мају на трошкове агенције односи износ од

## 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
--------------	---	--	--	--	---

на повереника 4.261,20 (трошак мобилног је 1.500,00 а трошак горива 2.761,20) и јуну на трошкове агенције односи износ од 10.738,80 а на повереника 4.261,20 (трошак мобилног је 1.500,00 а трошак горива 2.761,20).

- Трошак у износу од 1.485,00 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника.
- Трошак у износу од 2.395,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Трошак у износу од 237.341,76 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месец април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 60.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове адвокатских за месец април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 1.500,00 динара, односи се на трошак административне таксе АПР-у за издавање потврде о правном следбеништву.
- Трошак у износу од 25.110,00 динара, односи се на трошак оглашавања огласа за избор проценитеља у дневном листу Политика.
- Трошак у износу од 28.000,00 динара, односи се на трошак сређивања архивске грађе и регистраторског материјала.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 400.000,00 динара односи се на плаћен трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец јун, јул, август, октобар и децембар 2015.године, јануар, март и април 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 2.395,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 35.694,00 динара односи се на плаћен трошак премије осгурања имовине.
- Плаћен трошак у износу од 158.227,84 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде ангажованог лица по уговору о делу- Славице Спасић за месец фебруар, март, април и мај 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец март, април и мај 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 25.000,00 динара односи се на плаћен трошак адвокатских услуга за месец децембар 2015.године.
- Плаћен трошак у износу од 1.500,00 динара односи се на плаћен трошак административне таксе АПР-у за издавање потврде о правном следбеништву.
- Плаћен трошак у износу од 25.110 динара односи се на плаћен трошак оглашавања огласа за избор проценитеља у дневном листу Политика.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	39.260.359,47	0,00	39.260.359,47
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>39.260.359,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39.260.359,47</b>

### Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

Испитно рочиште одржано је дана 15.09.2015. године где су утврђена потраживања поверилаца Закључком о листи признатих и оспорених потраживања 3.Ст.71/2015 од 15.09.2015. године, а који је стечајни управник примио дана 23.05.2016. године

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.270.120,58
2.	Укупан прилив		376.901,60
3.	Укупан одлив		707.926,84
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)	30.06.2016.	939.095,34

**Коментар**

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.126 од 30.06.2016. године

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

**Коментар**

У овом кварталном периоду није остварен трансфер средстава кроз благајну.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	60.000,00
2.	Славица Спасић	158.227,84
3.	Вања Петковић	0,00
4.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
<b>Укупно</b>		<b>243.227,84</b>

**Коментар**

-Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 динара, који се односи на месец март, април и мај 2016.године.

-Славица Спасић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен јој је бруто износ од 158.227,84 динара, који се односи на месец фебруар, март, април и мај 2016.године.

- Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду није било исплата.

- Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по Уговору о пружању адвокатских услуга. У овом кварталном периоду исплаћен му је износ од 25.000,00 динара који се односи на месец децембар 2015.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		939.095,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.327.150,98
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		116.667.744,30
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>139.933.990,62</b>

### 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

### 24.06.2016. Пријава потраживања над стечајним дужником ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ- ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника, повереник је дана 24.06.2016.године поднео пријаву потраживања над стечајним дужником ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ- ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА-У СТЕЧАЈУ.

### 19.04.2016. Предлог радњи за издавање потврди о исплати стана Милутиновић Голуба

Након примљеног захтева Јавног Бележника Бориславе Роквић за издавање потврде да је Милутиновић Голуб исплатио стан у целини и након провере документације у архиви стечајног дужника, као и увида у оригинал доказа о уплати који је доставила странка, повереник је 19.04.2016.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи за издавање потврде о исплати стана.

### 21.06.2016. Предлог радњи за издавање потврди о исплати стана Јовановић Момчила

Након примљеног захтева Јелене Крњајић за издавање потврде да је Јовановић Момчило исплатио стан у целини и након провере документације у архиви стечајног дужника, као и увида у оригинал доказа о уплати који је доставила странка, повереник је 21.06.2016.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи за издавање потврде о исплати стана.

### 16.05.2016. Одговор на захтев Данице Поповић од 11.04.2016.године

На основу поднетог захтева Данице Поповић везано за издавање података о личним дохоцима за месец март и април 2001.године на дан 30.04.2001.године, повереник стечајног управника упутио је допис Даници Поповић. Како стечајни управник приликом уласка у посед и приликом преузимања документације стечајног дужника није преузео комплетну документацију о личним дохоцима, одговорио је на предметни захтев да није у могућности да изда тражене податке.

### 26.05.2016. Одговор на захтев Адвоката Тихомира Шипраге од 08.04.2016.године

Дана 08.04.2016.године адвокат Тихомир Шипрага поднео је захтев за издавање потврде да је купопродајна цена по Уговору о откуп у стана у улици Стевана Дукића исплаћена у целисти од стране Радне организације Београд- Ливница санитарног, машинског и легираног сивог лива у стечају Градском фонду за стамбену изградњу Београд као продавцу, а чији је правни следбеник „21 Мај-Фабрика

аутомотора“ из Београда. Како је наведени захтев прослеђен стечајном дужнику АД ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ ХК БЕОГРАД ради провере документације и изјашњење на поднети захтев стечајни управник је послао изјашњење да приликом уласка у посед као и приликом преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију која се односи на Радну организацију Београд- Ливница санитарног,машинског и легираног сивог гвожђа у стечају. С обзиром на то да је свака радна организација у оквиру АД ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ ХК БЕОГРАД имала своју документацију повереник нема сазнања шта се даље дешавало са документацијом ЛИВНИЦЕ РАЉА АД. Сходно наведеном стечајни дужник не поседује тражене податке а повереник указао странци на чињенице до којих је дошао увидом у сајт Агениције за привредне регистре.

#### **25.04.2016. Упис хипотеке на стану Пауновић Миодрага у улици Маричка бр.49**

На основу поднетог захтева за упис хипотеке и промену носиоца права на непокретностима у ЛН бр.1872 КО Кнежевац, Републички Геодетски Завод- Служба за катастар непокретности Раковица је донео решење бр. 952-02-6-208/2016 од 25.04.2016.године којим се дозвољава у листу непокретности број 1872 КО Кнежевац упис заложног права- извршна вансудска хипотека заложног дужника Пауновић Миодрага у улици Маричка бр.49, на основу Уговора о откупу стана Ов.бр.2381/02 који је оверен пред Другим општинским судом дана 28.02.2002.године.

#### **20.04.2016. Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.348/01-27-5968 од 20.04.2016.године**

Повереник је дана 22.04.2016.године примио сагласност Агениције за лиценцирање стечајних управника бр.348/01-27-5968 од 20.04.2016.године за давање потврде да је Милутиновић Голуб у потпуности испунио уговорну обавезу, исплатом уговорене цене по Уговору о откупу стана бр. М-988/92 од 25.12.1992.године који је оверен пред Другим општинским судом у Београду II.Ob.br. 694/92, дана 25.12.1992.године а на основу потврде јавног бележника Бориславе Роквић бвр. УОП:405-2016.године о садржини уплатнице од 30.12.1992.године.

Након добијене сагласности, повереник је издао потврду Митровић Митру.

#### **08.04.2016. Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника број 348/01-27-5269 од 08.04.2016.године**

Повереник је дана 05.04.2016.године примио Сагласност агенције за лиценцирање стечајних управника бр.348/01-27-5269 од 08.04.2016.године за давање потврде Марковић Сибинки о броју исплаћених рата по Уговору о откупу стана бр. М-18/2001 од 08.09.1992.године који је оверен пред Другим општинским судом I/1 Ов.бр.8890/2001 од 29.06.2001.године.

Након добијене сагласности повереник је издао потвду о броју исплаћених рата Марковић Сибинки.

#### **06.04.2016. Одговор на Захтев за обрачун стања дуга и начина отплате цене према Уговору о откупу стана Бабић Стева**

На основу поднетог захтева за обрачун стања дуга по Уговору о откупу стана Бабић Стева, повереник је дана 06.04.2016.године упутио допис пуномоћнику Бабић Стева адвокату Бојани Ћирић, којим је обавестио странку о процедури за обрачун преостале вредности дуга.

#### **23.05.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања од 15.09.2015.године**

Повереник је дана 23.05.2016.године примио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања од 15.09.2015.године.

#### **06.04.2016. Оглас за избор проценитеља**

дана 06.04.2016.године у дневном листу Политика објављен је позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица а н чијој имовини постоје различна права.



Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 20.12.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ  
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-04/16	22.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-05/16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-06/16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-04/16	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	10.186,56
НТ-05/16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	10.738,80
НТ-06/16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	10.738,80
НТ-04/16 - повереник	01.04.2016.	Петровић Миодраг	4.813,44
НТ-05/16 - повереник	31.05.2016.	Петровић Миодраг	4.261,20
НТ-06/16 - повереник	30.06.2016.	Петровић Миодраг	4.261,20
		Укупно:	45.000,00
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>195.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ТСП-04/16	30.04.2016.	Двадесетпрви мај	811,00
ТСП-05/16	31.05.2016.	Двадесетпрви мај	674,00
		Укупно:	1.485,00
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			2.395,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2016 Славица Спасић	30.04.2016.	Спасић Славица	39.556,96
05/2016 Славица Спасић	01.05.2016.	Спасић Славица	39.556,96
04/2016 Вања Петковић	30.04.2016.	Петковић Вања	39.556,96
05/2016 Вања Петковић	31.05.2016.	Петковић Вања	39.556,96
06/2016 Славица Спасић	30.06.2016.	Спасић Славица	39.556,96
06/2016 Вања Петковић	30.06.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Укупно:			237.341,76

Књиговодствене услуге			
4-DMB-16	01.04.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
5-DMB-16	01.05.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
6-DMB-16	30.06.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1971-04/16	30.04.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-05/16	31.05.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-06/16	30.06.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
97 10-11060713	13.05.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Трошкови оглашавања			
90327271	01.05.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	25.110,00
Укупно:			25.110,00

Остали трошкови стечајне масе			
383	30.06.2016.	Историјски архив Београд	28.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	28.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	430.831,76
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	625.831,76
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	1.270.120,58
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
01.04.2016.	Комарица Милован	2.312,00
01.04.2016.	Станишић Миле	1.523,00
01.04.2016.	Никодијевић Драги	1.252,00
01.04.2016.	Катић Марко	1.175,00
04.04.2016.	Јаковљевић Сретен	3.000,00
04.04.2016.	Јовић Ненад	1.189,00
04.04.2016.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
04.04.2016.	Кнежевић Добрила	900,00
05.04.2016.	Крејић Милош	2.182,00
05.04.2016.	Илић Ратомир	1.441,00
05.04.2016.	Петровић Радован	1.331,00
05.04.2016.	Рогуља Драгана	1.100,00
05.04.2016.	Живановић Предраг	1.000,00
06.04.2016.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.04.2016.	Пауновић Миодраг	2.200,00
07.04.2016.	Милошевић Драган	1.878,00
07.04.2016.	Милошевић Драган	1.878,00
07.04.2016.	Васић Владан	1.300,00
08.04.2016.	Маринковић Милан	2.340,00
08.04.2016.	Илић Ратомир	1.441,00
08.04.2016.	Шипка Чеда	1.404,00
08.04.2016.	Лаић Ружа	829,00
08.04.2016.	Марковић Милојко	788,00
08.04.2016.	Куртовић Иван	780,00
11.04.2016.	Анђелковић Златимир	2.200,00
11.04.2016.	Бјелетић Радоје	2.150,00
11.04.2016.	Танасковић Душан	1.940,00
11.04.2016.	Ивановић Мирко	1.497,00
11.04.2016.	Досковић Божидар	1.400,00
11.04.2016.	Ивановић Радмила	1.399,00
11.04.2016.	Балог Јосип	1.300,00
11.04.2016.	Ивановић Влада	1.203,00
11.04.2016.	Бељић Драган	1.183,00
11.04.2016.	Ђапић Божидар	1.035,00
11.04.2016.	Марјан Божа	850,00
11.04.2016.	Анђелић Петар	850,00
11.04.2016.	Ивановић Влада	920,00
12.04.2016.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.04.2016.	Милић Јово	1.400,00
12.04.2016.	Јовановић Василије	1.365,00
12.04.2016.	Поповић Брана	1.200,00
12.04.2016.	Баца Ђуро	1.160,00
13.04.2016.	Јевтић Марко	2.096,00
13.04.2016.	Васић Сибин	1.410,00

Наплата потраживања		
13.04.2016.	Цикић Здравко	700,00
14.04.2016.	Дамњановић Миладин	1.563,00
14.04.2016.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
14.04.2016.	Томић Михаило	1.300,00
14.04.2016.	Милић Јулијана	1.200,00
14.04.2016.	Дуњић Величко	1.000,00
14.04.2016.	Милетић Злата	1.000,00
15.04.2016.	Радић Саво	1.708,00
15.04.2016.	Прокић Драган	1.312,00
15.04.2016.	Голубовић Борислав	1.306,00
15.04.2016.	Живковић Драган	1.225,00
15.04.2016.	Мојсић Добросав	1.167,00
15.04.2016.	Ковачевић Драган	1.126,00
15.04.2016.	Бабић Стево	1.065,00
15.04.2016.	Бојовић Милован	1.000,00
15.04.2016.	Милеуснић Зорана	169,00
18.04.2016.	Арсић Миливоје	3.450,00
18.04.2016.	Цвијић Нико	2.215,80
18.04.2016.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
18.04.2016.	Крњић Ратомир	1.300,00
18.04.2016.	Миленковић Миливоје	1.252,00
18.04.2016.	Љекај Зеф	600,00
19.04.2016.	Бјелетић Радоје	974,00
20.04.2016.	Медаковић Снежана	2.500,00
20.04.2016.	Ненадовић Милан	1.759,00
21.04.2016.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
25.04.2016.	Стевановић Динко	2.754,00
25.04.2016.	Јовановић Божидар	2.000,00
25.04.2016.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.04.2016.	Стојковски Бане	1.292,00
25.04.2016.	Јовић Радован	1.281,00
25.04.2016.	Пешић Живојин	1.135,00
25.04.2016.	Шкиљевић Момир	944,00
25.04.2016.	Бекчић Милош	792,00
25.04.2016.	Вученовић Валина	169,00
22.04.2016.	Недељковић Радмила	1.736,00
22.04.2016.	Лазаревић Јордан	1.014,00
26.04.2016.	Петровић Војислав	1.880,00
26.04.2016.	Радовановић Сретен	1.632,00
26.04.2016.	Мидовић Милисав	1.500,00
26.04.2016.	Малеш Драго	1.000,00
26.04.2016.	Благојевић Душан	839,00
26.04.2016.	Милеуснић Зорана	169,00
27.04.2016.	Бојовић Петар	2.000,00
27.04.2016.	Наумовски Вељан	1.690,00
27.04.2016.	Катић Марко	1.175,00
27.04.2016.	Османовић Малић	1.070,00
28.04.2016.	Живковић Здравко	4.506,00
28.04.2016.	Радосављевић Радомир	1.065,00
04.05.2016.	Јаковљевић Сретен	3.500,00
04.05.2016.	Комарица Милован	2.312,00
04.05.2016.	Аврамовић Момчило	2.250,00
04.05.2016.	Станишић Миле	1.523,00
04.05.2016.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
04.05.2016.	Милојевић Младен	1.094,00
04.05.2016.	Кнежевић Добрила	900,00
04.05.2016.	Петровић Савета	507,00
04.05.2016.	Шипка Чеда	1.404,00
05.05.2016.	Недељковић Радмила	1.736,00
05.05.2016.	Петровић Радован	1.331,00
05.05.2016.	Јовић Ненад	1.189,00
06.05.2016.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.05.2016.	Пауновић Миодраг	2.200,00

Наплата потраживања		
06.05.2016.	Крејић Милош	2.182,00
06.05.2016.	Лаић Ружа	829,00
06.05.2016.	Куртовић Иван	780,00
09.05.2016.	Маринковић Милан	2.340,00
09.05.2016.	Анђелковић Златимир	2.200,00
10.05.2016.	Балог Јосип	1.300,00
10.05.2016.	Живановић Предраг	1.000,00
10.05.2016.	Марјан Божа	850,00
10.05.2016.	Прокић Драган	1.312,00
10.05.2016.	Танасковић Душан	1.940,00
10.05.2016.	Ивановић Влада	920,00
11.05.2016.	Стојановић Звонимир	2.105,00
11.05.2016.	Ивановић Мирко	1.497,00
11.05.2016.	Ивановић Радмила	1.399,00
11.05.2016.	Анђелић Петар	850,00
12.05.2016.	Јевтић Марко	2.096,00
12.05.2016.	Благојевић Радомир	1.484,00
12.05.2016.	Благојевић Радомир	1.484,00
12.05.2016.	Ивановић Влада	1.203,00
12.05.2016.	Бабић Стево	1.200,00
12.05.2016.	Поповић Брана	1.200,00
12.05.2016.	Мојсић Добросав	1.167,00
12.05.2016.	Рогуља Драгана	1.100,00
12.05.2016.	Бишевац Владимир	943,00
13.05.2016.	Илић Ратомир	1.441,00
13.05.2016.	Васић Сибин	1.410,00
13.05.2016.	Јовановић Василије	1.365,00
13.05.2016.	Голубовић Борислав	1.306,00
13.05.2016.	Баца Ђуро	1.160,00
13.05.2016.	Марковић Милојко	1.052,00
16.05.2016.	Радић Саво	1.708,00
16.05.2016.	Радовановић Сретен	1.632,00
16.05.2016.	Дамњановић Миладин	1.563,00
16.05.2016.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
16.05.2016.	Миленковић Миливоје	1.252,00
17.05.2016.	Благојевић Душан	839,00
18.05.2016.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
18.05.2016.	Живковић Драган	1.225,00
18.05.2016.	Бељић Драган	1.183,00
19.05.2016.	Ковачевић Драган	1.126,00
19.05.2016.	Бјелетић Радоје	974,00
20.05.2016.	Милић Јово	1.400,00
13.05.2016.	Мусо Шулица	1.014,00
23.05.2016.	Ђапић Божидар	1.035,00
24.05.2016.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
25.05.2016.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.05.2016.	Јовић Радован	1.281,00
25.05.2016.	Шкиљевић Момир	944,00
26.05.2016.	Петровић Војислав	1.880,00
26.05.2016.	Стојковски Бане	1.292,00
26.05.2016.	Милеуснић Зорана	169,00
27.05.2016.	Наумовски Вељан	1.690,00
27.05.2016.	Стевановић Динко	1.377,00
27.05.2016.	Томић Михаило	1.300,00
30.05.2016.	Бојовић Петар	2.000,00
30.05.2016.	Ненадовић Милан	1.759,00
30.05.2016.	Османовић Малић	1.070,00
30.05.2016.	Радосављевић Радомир	1.065,00
30.05.2016.	Дуњић Величко	1.000,00
31.05.2016.	Живковић Здравко	4.506,00
31.05.2016.	Катић Марко	1.175,00
31.05.2016.	Кнежевић Добрила	900,00
01.06.2016.	Комарица Милован	2.312,00

Наплата потраживања		
01.06.2016.	Арсид Миливоје	2.300,00
01.06.2016.	Станишић Миле	1.523,00
01.06.2016.	Мидовић Милисав	1.500,00
01.06.2016.	Петровић Радован	1.331,00
01.06.2016.	Петек Павле	1.014,00
02.06.2016.	Досковић Божидар	2.750,00
02.06.2016.	Јовић Ненад	1.189,00
02.06.2016.	Валоневећ Даница	1.000,00
03.06.2016.	Станимировић Маринко	4.980,00
03.06.2016.	Јаковљевић Сретен	3.500,00
03.06.2016.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
03.06.2016.	Јелић Радојко	1.074,00
06.06.2016.	Шипка Чеда	1.404,00
06.06.2016.	Станаревић Мирна	1.104,00
06.06.2016.	Николић Чедомир	557,00
07.06.2016.	Рогуља Драгана	1.100,00
07.06.2016.	Анђелић Петар	850,00
07.06.2016.	Куртовић Иван	780,00
08.06.2016.	Пауновић Миодраг	2.200,00
08.06.2016.	Милојевић Младен	1.094,00
08.06.2016.	Лаић Ружа	829,00
09.06.2016.	Маринковић Милан	2.340,00
09.06.2016.	Голубовић Борислав	1.306,00
09.06.2016.	Поповић Брана	1.200,00
09.06.2016.	Ђаковић Љубомир	1.014,00
10.06.2016.	Танасковић Душан	1.940,00
10.06.2016.	Недељковић Радмила	1.736,00
10.06.2016.	Ивановић Мирко	1.497,00
10.06.2016.	Ивановић Радмила	1.399,00
10.06.2016.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
10.06.2016.	Живановић Предраг	1.000,00
10.06.2016.	Ивановић Влада	920,00
10.06.2016.	Марјан Божа	850,00
13.06.2016.	Стојановић Звонимир	2.105,00
13.06.2016.	Васић Сибин	1.410,00
13.06.2016.	Балог Јосип	1.300,00
13.06.2016.	Ивановић Влада	1.203,00
13.06.2016.	Баџа Ђуро	1.160,00
13.06.2016.	Малеш Драго	1.000,00
13.06.2016.	Аврамовић Момчило	760,00
13.06.2016.	Вученовић Валина	169,00
14.06.2016.	Крејић Милош	2.182,00
14.06.2016.	Дамњановић Миладин	1.563,00
14.06.2016.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
14.06.2016.	Јовановић Василије	1.365,00
14.06.2016.	Јовић Радован	1.281,00
14.06.2016.	Миленковић Миливоје	1.252,00
14.06.2016.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.06.2016.	Пешић Живојин	1.135,00
14.06.2016.	Ђапић Божидар	1.035,00
14.06.2016.	Милетић Радмило	1.020,00
15.06.2016.	Џвијић Нико	2.215,80
15.06.2016.	Јевтић Марко	2.096,00
15.06.2016.	Радић Саво	1.708,00
15.06.2016.	Дуњић Величко	1.000,00
16.06.2016.	Милић Јово	1.400,00
16.06.2016.	Ковачевић Драган	1.126,00
17.06.2016.	Илинчић Сава	1.820,00
20.06.2016.	Анђелковић Златимир	2.200,00
20.06.2016.	Ненадовић Милан	1.759,00
20.06.2016.	Радовановић Сретен	1.632,00
20.06.2016.	Бјелетић Радоје	974,00
21.06.2016.	Јовановић Божидар	2.000,00

Наплата потраживања		
21.06.2016.	Илић Ратомир	1.441,00
21.06.2016.	Васић Владан	1.300,00
22.06.2016.	Прокић Драган	1.312,00
23.06.2016.	Спасић Божић (Ђорђе)	1.591,00
24.06.2016.	Стевановић Динко	1.377,00
27.06.2016.	Бојовић Петар	2.000,00
27.06.2016.	Петровић Војислав	1.880,00
27.06.2016.	Радовановић Милорад	1.397,00
27.06.2016.	Томић Михаило	1.300,00
27.06.2016.	Стојковски Бане	1.292,00
27.06.2016.	Бабић Стево	1.200,00
27.06.2016.	Пешић Живојин	1.135,00
27.06.2016.	Благојевић Душан	839,00
27.06.2016.	Смиљанић Боровоје	630,00
28.06.2016.	Наумовски Вељан	1.690,00
28.06.2016.	Бељић Драган	1.183,00
28.06.2016.	Живковић Душан	1.080,00
28.06.2016.	Радосављевић Радомир	1.065,00
28.06.2016.	Шкиљевић Момир	944,00
28.06.2016.	Кнежевић Добрила	900,00
28.06.2016.	Милеуснић Зорана	169,00
29.06.2016.	Арсид Миливоје	2.300,00
29.06.2016.	Мидовић Милисав	1.500,00
29.06.2016.	Благојевић Радомир	1.484,00
29.06.2016.	Благојевић Радомир	1.484,00
29.06.2016.	Благојевић Радомир	1.484,00
29.06.2016.	Османовић Малић	1.070,00
Укупно:		376.901,60

Укупни приливи:	376.901,60
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
12.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
22.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
Укупно:		400.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет		
Укупно:		2.395,00

  

Премија осигурања		
09.05.2016.	DDOR Novi Sad	35.694,00
Укупно:		35.694,00

  

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2016.	Спасић Славица	25.000,00
21.04.2016.	Спасић Славица	14.556,96
27.04.2016.	Спасић Славица	25.000,00
27.04.2016.	Спасић Славица	14.556,96
17.05.2016.	Спасић Славица	25.000,00
17.05.2016.	Спасић Славица	14.556,96
26.05.2016.	Спасић Славица	25.000,00
26.05.2016.	Спасић Славица	14.556,96
Укупно:		158.227,84

  

Књиговодствене услуге		
15.04.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
27.04.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
02.06.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
Укупно:		60.000,00

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.05.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:		25.000,00

  

Административне таксе		
13.05.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	1.500,00
Укупно:		1.500,00

  

Трошкови оглашавања		
31.05.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	25.110,00
Укупно:		25.110,00

  

Укупни одливи:		707.926,84
----------------	--	------------

  

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		939.095,34
--------------------------------------	--	------------