

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2019.

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

Матични број: 07012497

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad - 02. Текући рачун,

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.456.306,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.928.659,74
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		138.052.710,35

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2019. године).

Потраживања у износу од 16.928.659,74 динара односе се на:

-потраживања по основу станова у откуп у износу од 16.649.119,02 динара,

-закупа у износу од 132.460,16 динара од Двадесетпрви мај фабрике малолитражних мотора. Имајући у виду да је над дужником отворен поступак стечаја, поднета је пријава потраживања у законском року.

-потраживања према стечајном дужнику Dvadesetprvi мај фабрика automotora u stečajу у износу од 147.080,56. Поднета је пријава потраживања у законском року. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденције стечајног дужника. Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео

документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања већ застарела, повереник је ставио очекивани проценат наплате 1%.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.456.306,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.928.659,74
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
Укупно	0,00	138.052.710,35

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. У наредном периоду очекује се процена непокретности - стана бр.12 који се налази у улици Стевана Луковића бр.9 у Београду-Раковица, чија је примопредаја извршена дана 17.01.2019.године а у складу са Закључком Привредног суда у Београду Посл.Бр. 3 Ст 71/2015 од 23.11.2016.године, који је постао правоснажан дана 17.02.2017.године.

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	4.456.306,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.928.659,74
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
Укупно	0,00	138.052.710,35

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	25.655,83	398.153,69	16.556.161,88
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
Укупно	0,00	25.655,83	398.153,69	133.223.906,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје. Наплаћено је потраживање у износу од 398.153,69 динара, које се односи се на :
-прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 398.153,69 динара.

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	398.153,69			
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)	17.675,40	0,00	35.342,17	17.666,77
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.360,00		24.360,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	440.189,09	0,00	59.702,17	17.666,77

Коментар

Прилив у износу од 440.189,09 динара односи се на :
-прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 398.153,69 динара
-прилив у износу од 17.675,40 динар односи се на закуп стана од стране Јелене Радуловић по Уговору од 01.08.2019.године за месец август 2019.године.
-прилив у износу од 24.360,00 динара односи се на прилив у износу од 20.000,00 динара по основу депозита за закуп стана од стране Јелене Радуловић по Уговору од 01.08.2019.године и у износу од 4.360,00 динара прилив од уплата месечних рата за стан у откупу.

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	52.200,00	0,00	52.200,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	875.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	920.000,00
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
Укупно	2.104.063,00	195.000,00	247.200,00	100.000,00	2.251.263,00

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
1. Канцеларијски материјал	6.127,66	15.000,00	14.709,00	14.592,66	6.244,00
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	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	1.776,00	40.500,00	7.425,00	3.276,00	5.925,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	6.840,00	6.840,00	0,00
9. Премија осигурања	11.829,00	43.696,10	43.696,10	11.829,00	43.696,10
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	120.000,00	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	35.054,33	270.000,00	255.133,77	205.133,77	85.054,33
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.520,00	45.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	152.306,99	849.196,10	489.323,87	3.340.191,43	301.439,43

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови у овом кварталу:

• Трошак у износу од 52.200,00 динара односи се на судске трошкове и то:

- судски трошак у износу од 50.300,00 динара на име парничног поступка 4 ПЖ 3197/18 од 12.09.2019.године

- и у износу од 1.900,00 динара на име трошкова Таксе на другостепену одлуку по жалби Посл. Бр.П-1343/2017 од 25.09.2019.године.

Тужилац: Глигоријевић Петар

Тужени: ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ АД ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА У СТЕЧАЈУ за трошкове поступка

Повереник ће се накнадно обратити стечајном судији са Предлогом допунског плана трошкова за месец септембар 2019.године.

• Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец јул, август и септембар 2019.године.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2019.године, по 15.000,00 за сваки месец предметног квартала.
- Трошак у износу од 14.709,00 динара односи се на трошак канцеларијског материјала за месец јул, август и септембар 2019.године.
- Трошак у износу од 24.000,00 динара односи се на трошак горива повереника за месец јул, август и септембар 2019.године.
- Трошак у износу од 7.425,00 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника и трошак телефона повереника.
- Трошак у износу од 6.840,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета. Повереник ће се накнадно обратити стечајном судији са Предлогом допунског плана трошкова за месец јул 2019.године.
- Трошак у износу од 43.696,10 односи се на трошак премије осигурања имовине стечајног дужника за период 01.09.2019.-01.09.2020. по полиси Миленијум осигурања број: 30000014201.
- Трошак у износу од 255.133,77 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за јул, август и септембар 2019.године.
- Трошак у износу од 60.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јул, август и септембар 2019.године.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове адвокатских услуга за месец јул, август и септембар 2019.године. (паушално 25.000,00 месечно).
- Трошак у износу од 2.520,00 динара, односи се на трошак административне таксе - овера потписа за потврду о откупу стана Кочевих Руже, а по захтеву Зекавичић Драгутина уговорене цене стана број 1 у улици Маричка број 34-36 у складу са захтевом странке за улазак у откуп.
- У овом извештајном периоду ПЛАЋЕНИ су следећи трошкови:
 - Плаћен трошак у износу од 100.000,00 динара односи се на плаћен трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец фебруар и март 2018.године.
 - Плаћен трошак у износу од 14.592,66 динара односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала за месец јун, јул и август 2019.године,
 - Плаћен трошак у износу од 16.000,00 динара односи се на плаћен трошак горива повереника за месец јул и август 2019.године.
 - Плаћен трошак у износу од 3.276,00 динара односи се на: плаћен трошак телефона у износу од 3.000,00 повереника за месец јун и јул 2019.године и плаћен трошак слања поште у износу 276,00 за месец јун 2019.године.
 - Плаћен трошак у износу од 6.840,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
 - Плаћен трошак у износу од 11.829,00 динара односи се на плаћен трошак премије осигурања имовине стечајног дужника за месец јун, јул и август 2019.године.
 - Плаћен трошак у износу од 205.133,77 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада по уговору о делу за месец јун, јул и август 2019.године.
 - Плаћен трошак у износу од 80.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец јун, јул, август и септембар 2019.године.
 - Плаћен трошак у износу од 2.520,00 динара односи се на плаћен трошак административних такси - овера потписа за потврду о откупу стана Кочевих Руже, а по захтеву Зекавичић Драгутина уговорене цене стана број 1 у улици Маричка број 34-36 у складу са захтевом странке за улазак у откуп.
 - Плаћен трошак у износу од 3.000.000,00 динара односи се на орочена средства код Војвођанске банке.

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	39.260.359,47	0,00	0,00	39.260.359,47
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	
Укупно без депозита	39.260.359,47	0,00	0,00	39.260.359,47

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. У наредном периоду одржаће се допунско испитно рочиште на коме ће се расправљати о преосталим пријавама потраживања поверилаца које нису испитане на одржаном испитном рочишту (Допунско испитно рочиште заказано је за 20.11.2019. године).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	4.456.306,31
2.	Укупан прилив		339.913,09
3.	Укупан одлив		3.339.915,43
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)	30.09.2019.	1.456.303,97

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.184 од 30.09.2019.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		100.276,00
3.	Укупан одлив		100.276,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 100.276,00 динара.

Средства у износу од 100.000,00 динара се односе на нето зараде по уговору о делу за ангажовано лица : Крњајић Милицу за месец јул и август 2019.године и Петковић Вању за месец јул и август 2019.године.

Средства у износу од 276,00 динара се односе на трошак слања поште за месец јун 2019.године.

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"	80.000,00
2.	Вања Петковић	93.670,88
3.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
4.	Милица Крњајић	111.462,89
Укупно		285.133,77

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 80.000,00 динара, који се односи на месец јун, јул, август и септембар 2019.године.

Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 93.670,88 динара који се односи на месец јун, август и септембар 2019.године.

Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по Уговору о пружању адвокатских услуга. У овом кварталном периоду није било исплата.

Милица Крњајић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 111.462,89 динара који се односи на месец јун, август и септембар 2019.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.456.303,97
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.573.828,66
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		137.697.876,93

Коментар

Потраживања у износу од 16.573.828,66 динара односе се на:

-потраживања по основу станова у откуп у износу од 16.294.287,94 динара,

-закупа у износу од 132.460,16 динара од Двадесетпрви мај фабрике малолитражних мотора. Имајући у виду да је над дужником отворен поступак стечаја, поднета је пријава потраживања у законском року.

-потраживања према стечајном дужнику Dvadesetprvi мај фабрика automotora u stečaju у износу од 147.080,56. Поднета је пријава потраживања у законском року. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденције стечајног дужника. Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања већ застарела, повереник је ставио очекивани проценат наплате 1%.

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

03.07.2019. Одговор на ургенцију која је примљена у Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 26.06.2019.

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника 10.07.2019.године, повереник је 08.07.2019.године послао Одговор на ургенцију која је примљена у Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 26.06.2019.године и заведена под бројем 348/01-23-6638 адвокату Зорану Чукановићу, пуномоћнику Марине Глишковић

03.07.2019. Захтев за орочавање Војвођанској банци

Повереник је дана 03.07.2019.године послао Војвођанској банци Захтев за орочавање средстава на 90 дана. Истог дана је примио и инструкције за полагање динарских и девизних депозита.

03.07.2019. Уговор о депозиту број уговора: 00-430-0500533.8/DP2019/3617 са Војвођанском банком

Повереник је дана 03.07.2019.год потписао Уговор о депозиту са Војвођанском банком број уговора: 00-430-0500533.8/DP2019/3617. Средства депозита ће бити орочена до 01.10.2019.године.

03.07.2019. Споразум о издавању меница са овлашћењем меничног повериоца и потврда о примопредаји –

Повереник је дана 03.07.2019.год потписао Споразум о издавању меница са овлашћењем меничног повериоца и потврда о примопредаји са Војвођанском банком.

03.07.2019. Обавештење у вези са Захтевом о закључењу Уговора о закупу стана – Јелена Радуловић

Повереник је дана 03.07.2019.год послао Јелени Радуловић Обавештење у вези са Захтевом о закључењу Уговора о закупу стана.

05.07.2019. Захтев за достављање додатне документације – Бајовић Милуша

Повереник је дана 21.06.2019.године примио Захтев за издавање потврде о откупу стана за Бајовић Милушу. Дана 05.07.2019.године повереник је послао Захтев за достављање додатне документације.

11.07.2019. Захтев за издавање извода из листа непокретности

Повереник је дана 11.07.2019.године послао Захтев за издавање извода из листа непокретности број 1879 К.О. Стара Раковица Републичком геодетском заводу

18.07.2019. Захтев за издавање потврде о исплати стана у целости – Илић Најдан

Повереник је дана 18.07.2019.године примио од Илић Најдана захтев за издавање потврде о исплати стана у целости.

23.07.2019. Одговор на захтев за закуп хале површине од 500 м2 у Раковици који је заведен у АЛСУ под бројем

Дана 19.06.2019.године Агенција за лиценцирање стечајних управника је примила захтев за закуп хале заведен под бр.348/01-23-7692. Повереник је 23.07.2019.год послао Одговор на захтев фирми Анино доо да ДМБ ад у стечају не располаже халом од 500м2.

25.07.2019. Захтев за скидање хипотеке – Апостоловић Милош

Повереник је дана 25.07.2019.године примио Захтев за скидање хипотеке од Апостоловић Милоша, у вези са позајмицом коју је ДМБ ад – у стечају дао Апостоловић С.Вукашину.

26.07.2019. Позив за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника

Повереник је дана 26.07.2019.године доставио Позив за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника следећим осигурањима: Delta Generali осигурање, Uniqа осигурање, DDOR Novi Sad осигурање, Dunav осигурање i Milenijum осигурање.

01.08.2019. Потписивање Уговора о закупу стана – Јелена Радуловић

Повереник је дана 01.08.2019.год потписао Уговор о закупу стана са Јеленом Радуловић након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника 09.08.2019.године

12.08.2019. Одговор на Захтев за закључење Анекса основног Уговора о откупу стана – Бојовић Милован

Повереник је дана 12.08.2019.године послао одговор на Захтев Бојовић Милована од 09.07.2019.године у вези са закључењем Анекса Уговора о откупу стана у Стевана Луковића 16

21.08.2019. Захтев за издавање потврде о откупу стана – Владица Ранђеловић

Повереник је дана 21.08.2019.године примио Захтев за издавање потврде о исплати стана у целости од Владице Ранђеловић, сина Ранђеловић Србољуба.

27.08.2019. Захтев за достављање додатне документације – Апостоловић Милош

Повереник је дана 26.08.2019.године послао Захтев за достављање додатне документације Апостоловић Милошу, у вези са позајмицом коју је ДМБ ад – у стечају дао Апостоловић С.Вукашину.

09.09.2019. Одговор на допис од 25.08.2019.године и обавештење о процедури за станове у откупу – Милена Радовић

Повереник је дана 09.09.2019.године послао Одговор на допис од 25.08.2019.године и обавештење о процедури за станове у откупу Милени Радовић.

23.09.2019. Захтев за издавање потврде о исплати купопродајне цене стана – Горан Тозић

Повереник је дана 23.09.2019.године примио Захтев за издавање потврде о исплати купопродајне цене стана од Тозић Горана.

24.09.2019. Захтев за достављање понуде за орочавање средстава

Повереник је дана 24.09.2019.године послао Захтев за достављање понуде за орочавање слободних новчаних средстава на адресе свих 10 банака са рејтинг листе за период од 90 дана и то: Banca Intesa AD, Комерцијална банка, Unicredit Bank Srbija ad, Societe Generale banka, Raiffeisen Banka, AIK Bank, Eurobank, Erste banka, Банка Поштанска штедионица а.д, Војвођанска банка а.д. Нови Сад.

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 29.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2019 Предрачун	22.08.2019.	Радуловић Јелена	17.675,40
3/2019 Предрачун	01.09.2019.	Радуловић Јелена	17.666,77
Укупно:			35.342,17
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2019 Предрачун	22.08.2019.	Радуловић Јелена	20.000,00
Рбр.63	09.07.2019.	Зубовић Десанка	2.180,00
Укупно:			22.180,00
Укупни приходи:			57.522,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4 Пж 3197/18	12.09.2019.	Адвокат Игор Ољачић	50.300,00
П-1343/2017.	25.09.2019.	Привредни суд у Београду	1.900,00
Укупно:			52.200,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-08/19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-09/19	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
НТ-08/19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
НТ-09/19	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			247.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
70-09881561	25.07.2019.	ALDI DOO	5.000,00
15-11051561	14.08.2019.	ALDI DOO	4.855,00
63-13081561	30.09.2019.	ALDI DOO	4.854,00
Укупно:			14.709,00

Гориво и мазиво			
07-DMB-19	31.07.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
08-DMB-19	23.08.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
09-DMB-19	30.09.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Пошта и телефон			
ТСП-07/19	31.07.2019.	Двадесетпрви мај	1.035,00
07-DMB-19-Т	31.07.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
ТСП-08/19	31.08.2019.	Двадесетпрви мај	1.566,00
ТСП-09/19	30.09.2019.	Двадесетпрви мај	324,00
08-DMB-19-Т	31.08.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
09-DMB-19-Т	30.09.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
Укупно:			7.425,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.115,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Укупно:			6.840,00

Премија осигурања			
45708-PR/19	01.09.2019.	MILENIJUM OSIGURANJE	43.696,10
Укупно:			43.696,10

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019 Вања Петковић	30.07.2019.	Петковић Вања	39.556,96
07/2019 Милица Крњајић	30.07.2019.	Крњајић Милица	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2019 Милица Крњајић	31.08.2019.	Крњајић Милица	45.487,63
08/2019 Вања Петковић	31.08.2019.	Петковић Вања	39.556,96
09/2019 Вања Петковић	30.09.2019.	Петковић Вања	39.556,96
09/2019 Милица Крњајић	30.09.2019.	Крњајић Милица	45.487,63
Укупно:			255.133,77

Књиговодствене услуге			
71-07-DMB-19	01.07.2019.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
82-08-DMB-19	20.08.2019.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
91-09-DMB-19	01.09.2019.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1971-07/19	31.07.2019.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-08/19	31.08.2019.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-09/19	30.09.2019.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
05944-2019	27.08.2019.	Јавни бележник Моника Абци Тадић	2.520,00
Укупно:			2.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			489.323,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			736.523,87
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200665737-34
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad - 02. Текући рачун, 355-0003200665737-34
 Vojvođanska banka A.D., 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	4.456.306,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Живковић Здравко	4.506,00
01.07.2019.	Мидовић Милисав	3.300,00
01.07.2019.	Комарица Милован	2.600,00
01.07.2019.	Јовановић Божидар	2.000,00
01.07.2019.	Јовић Ненад	1.189,00
01.07.2019.	Мусо Шулица	1.014,00
01.07.2019.	Бишевац Владимир	934,00
01.07.2019.	Бишевац Владимир	934,00
01.07.2019.	Куртовић Иван	780,00
01.07.2019.	Павловић Божидар	160,00
03.07.2019.	Ивановић Мирко	1.709,71
03.07.2019.	Ивановић Радмила	1.542,72
03.07.2019.	Станишић Миле	1.532,00
03.07.2019.	Катић Марко	1.175,00
03.07.2019.	Поповић Зоран	1.025,00
04.07.2019.	Станаревић Мирна	1.104,00
04.07.2019.	Јаковљевић Сретен	1.070,00

Наплата потраживања		
04.07.2019.	Николић Чедомир	557,00
05.07.2019.	Маринковић Милан	2.340,00
08.07.2019.	Станимировић Маринко	4.980,00
08.07.2019.	Стаменковић Ранђел	4.500,00
08.07.2019.	Ђурић Јелена	2.000,00
08.07.2019.	Јовановић Василије	1.365,00
09.07.2019.	Шипка Чеда	1.404,00
09.07.2019.	Бељић Драган	1.183,00
10.07.2019.	Голубовић Борислав	2.000,00
10.07.2019.	Танасковић Душан	1.945,00
10.07.2019.	Марјан Божа	850,00
10.07.2019.	Благојевић Душан	839,00
10.07.2019.	Малеш Драго	700,00
11.07.2019.	Радошевић Миле	2.580,00
11.07.2019.	Љекај Зеф	1.320,00
11.07.2019.	Ивановић Влада	1.203,00
11.07.2019.	Мојсић Добросав	1.167,00
11.07.2019.	Ђапић Божидар	1.035,00
11.07.2019.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
12.07.2019.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.07.2019.	Дамњановић Миладин	2.071,00
12.07.2019.	Петровић Војислав	1.880,00
12.07.2019.	Недељковић Радмила	1.736,00
12.07.2019.	Благојевић Радомир	1.484,00
12.07.2019.	Благојевић Радомир	1.484,00
12.07.2019.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
12.07.2019.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
12.07.2019.	Јовић Радован	1.281,00
12.07.2019.	Пешић Живојин	1.135,00
15.07.2019.	Медаковић Снежана	2.500,00
15.07.2019.	Мијаиловић Милан	2.000,00
15.07.2019.	Милић Јово	1.400,00
15.07.2019.	Прокић Драган	1.312,00
15.07.2019.	Миленковић Миливоје	1.252,00
15.07.2019.	Марковић Милојко	1.052,00
15.07.2019.	Лаић Ружа	829,00
16.07.2019.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
16.07.2019.	Бабић Стево	1.200,00
16.07.2019.	Арсић Миливоје	1.150,00
16.07.2019.	Радосављевић Радомир	1.065,00
17.07.2019.	Васић Сибин	1.410,00
17.07.2019.	Ковачевић Драган	1.126,00
18.07.2019.	Поповић Брана	1.200,00
18.07.2019.	Рогуља Драгана	1.100,00
19.07.2019.	Живковић Здравко	4.506,00
19.07.2019.	Ненадовић Милан	1.759,00
19.07.2019.	Наумовски Вељан	1.690,00
19.07.2019.	Радовановић Сретен	1.632,00
19.07.2019.	Бјелетић Радоје	974,00
22.07.2019.	Досковић Божидар	1.400,00
24.07.2019.	Катић Марко	1.175,00
24.07.2019.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
25.07.2019.	Пауновић Миодраг	2.200,00
25.07.2019.	Балог Јосип	1.300,00
25.07.2019.	Стојковски Бане	1.292,00
25.07.2019.	Баџа Ђуро	1.160,00
25.07.2019.	Шкиљевић Момир	944,00
25.07.2019.	Орловић Мирослав	850,00
25.07.2019.	Анђелић Петар	800,00
26.07.2019.	Анђелковић Златимир	2.200,00
26.07.2019.	Бојовић Петар	2.000,00
26.07.2019.	Стевановић Динко	1.406,00
26.07.2019.	Милојевић Младен	1.094,00

Наплата потраживања		
26.07.2019.	Османовић Малић	1.070,00
29.07.2019.	Радић Саво	1.708,00
29.07.2019.	Радовановић Милорад	1.397,00
29.07.2019.	Чолић Љубиша	1.000,00
29.07.2019.	Дуњић Величко	1.000,00
30.07.2019.	Мидовић Милицав	3.500,00
31.07.2019.	Цвијић Нико	2.215,80
31.07.2019.	Милеуснић Зорица	169,00
01.08.2019.	Комарица Милован	2.600,00
01.08.2019.	Ђенадић Предраг	2.064,00
01.08.2019.	Станишић Миле	1.532,00
01.08.2019.	Куртовић Иван	780,00
01.08.2019.	Павловић Божидар	160,00
02.08.2019.	Бјелетић Радоња	2.300,00
02.08.2019.	Јовић Ненад	1.189,00
05.08.2019.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.08.2019.	Бељић Драган	1.183,00
05.08.2019.	Поповић Зоран	1.025,00
06.08.2019.	Ивановић Радмила	1.542,72
06.08.2019.	Ковачевић Драган	1.126,00
06.08.2019.	Јаковљевић Сретен	1.070,00
07.08.2019.	Голубовић Борислав	2.000,00
07.08.2019.	Ивановић Мирко	1.709,71
07.08.2019.	Станаревић Мирна	1.107,00
07.08.2019.	Николић Чедомир	557,00
08.08.2019.	Недељковић Радмила	1.736,00
08.08.2019.	Јовановић Василије	1.365,00
09.08.2019.	Плечевић Биљана	2.500,00
09.08.2019.	Маринковић Милан	2.340,00
09.08.2019.	Радовановић Сретен	1.632,00
09.08.2019.	Шипка Чеда	1.404,00
12.08.2019.	Дамњановић Миладин	2.071,00
12.08.2019.	Танасковић Душан	1.945,00
12.08.2019.	Томић Михаило	1.300,00
12.08.2019.	Ивановић Влада	1.203,00
12.08.2019.	Бабић Стево	1.200,00
12.08.2019.	Марковић Милојко	1.052,00
12.08.2019.	Дуњић Величко	1.000,00
12.08.2019.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
12.08.2019.	Марјан Божа	850,00
12.08.2019.	Лайћ Ружа	829,00
12.08.2019.	Бекчић Милош	792,00
12.08.2019.	Бекчић Милош	792,00
13.08.2019.	Смиљанић Боривоје	4.095,00
13.08.2019.	Васић Сибин	1.410,00
13.08.2019.	Милић Јово	1.400,00
13.08.2019.	Миленковић Миливоје	1.252,00
13.08.2019.	Пешић Живојин	1.135,00
13.08.2019.	Радосављевић Радомир	1.065,00
13.08.2019.	Благојевић Душан	839,00
14.08.2019.	Медаковић Снежана	2.500,00
14.08.2019.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.08.2019.	Петровић Војислав	1.880,00
14.08.2019.	Прокић Драган	1.312,00
14.08.2019.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.08.2019.	Ђапић Божидар	1.035,00
15.08.2019.	Крејић Милош	2.180,00
15.08.2019.	Досковић Божидар	1.400,00
15.08.2019.	Арсид Миливоје	1.150,00
16.08.2019.	Мијаиловић Милан	3.000,00
16.08.2019.	Пауновић Миодраг	2.200,00
16.08.2019.	Хаџефендић Бекир	1.400,00
16.08.2019.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00

Наплата потраживања		
16.08.2019.	Поповић Брана	1.200,00
16.08.2019.	Бјелетић Радоје	974,00
19.08.2019.	Ненадовић Милан	1.759,00
19.08.2019.	Радић Саво	1.708,00
19.08.2019.	Наумовски Вељан	1.690,00
21.08.2019.	Живковић Здравко	4.506,00
21.08.2019.	Ковачевић Драган	1.126,00
22.08.2019.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
23.08.2019.	Милошевић Драган	1.878,00
23.08.2019.	Милошевић Драган	1.878,00
23.08.2019.	Милошевић Драган	1.878,00
23.08.2019.	Милошевић Драган	1.878,00
26.08.2019.	Бјелетић Радоња	2.300,00
26.08.2019.	Бојовић Петар	2.000,00
26.08.2019.	Балог Јосип	1.300,00
26.08.2019.	Стојковски Бане	1.292,00
26.08.2019.	Јовић Радован	1.281,00
26.08.2019.	Баца Ђуро	1.160,00
26.08.2019.	Јапунчић Љубомир	1.118,00
26.08.2019.	Милојевић Младен	1.094,00
26.08.2019.	Шкиљевић Момир	944,00
26.08.2019.	Орловић Мирослав	700,00
26.08.2019.	Малеш Драго	700,00
27.08.2019.	Мидовић Милисав	3.500,00
27.08.2019.	Радовановић Милорад	1.397,00
27.08.2019.	Рогуља Драгана	1.100,00
27.08.2019.	Анђелић Петар	800,00
27.08.2019.	Милеуснић Зорица	169,00
28.08.2019.	Смиљанић Боривоје	2.520,00
28.08.2019.	Јовановић Божидар	2.000,00
29.08.2019.	Џвијић Нико	2.215,80
29.08.2019.	Анђелковић Златимир	2.200,00
30.08.2019.	Катић Марко	1.175,00
30.08.2019.	Османовић Малић	1.070,00
02.09.2019.	Комарица Милован	2.600,00
02.09.2019.	Ивановић Радмила	1.542,72
02.09.2019.	Станишић Миле	1.532,00
02.09.2019.	Куртовић Иван	780,00
02.09.2019.	Павловић Божидар	160,00
03.09.2019.	Илић Ратомир	2.882,00
03.09.2019.	Ивановић Мирко	1.709,71
03.09.2019.	Никодијевић Драги	1.565,00
03.09.2019.	Јовић Ненад	1.189,00
03.09.2019.	Бељић Драган	1.183,00
04.09.2019.	Јаковљевић Сретен	1.070,00
05.09.2019.	Станаревић Мирна	1.104,00
05.09.2019.	Николић Чедомир	557,00
06.09.2019.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.09.2019.	Шипка Чеда	1.404,00
06.09.2019.	Смиљанић Боривоје	315,00
09.09.2019.	Медаковић Снежана	2.500,00
09.09.2019.	Јовановић Василије	1.365,00
09.09.2019.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
10.09.2019.	Танасковић Душан	1.945,00
10.09.2019.	Марјан Божа	850,00
10.09.2019.	Благојевић Душан	839,00
10.09.2019.	Бекчић Милош	792,00
10.09.2019.	Бекчић Милош	792,00
11.09.2019.	Дамњановић Миладин	2.071,00
11.09.2019.	Голубовић Борислав	2.000,00
11.09.2019.	Благојевић Радомир	1.484,00
11.09.2019.	Благојевић Радомир	1.484,00
11.09.2019.	Милић Јово	1.400,00

Наплата потраживања		
11.09.2019.	Лайћ Ружа	829,00
12.09.2019.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.09.2019.	Марковић Милојко	1.052,00
12.09.2019.	Ђапић Божидар	1.035,00
13.09.2019.	Радовановић Сретен	1.632,00
13.09.2019.	Васић Сибин	1.410,00
13.09.2019.	Миленковић Миливоје	1.252,00
13.09.2019.	Ивановић Влада	1.203,00
13.09.2019.	Мојсић Добросав	1.167,00
13.09.2019.	Живковић Душан	1.080,00
16.09.2019.	Радић Саво	1.708,00
16.09.2019.	Томић Михаило	1.300,00
16.09.2019.	Томић Михаило	1.300,00
16.09.2019.	Јовић Радован	1.281,00
16.09.2019.	Арсид Миливоје	1.150,00
16.09.2019.	Пешић Живојин	1.135,00
16.09.2019.	Бојовић Милован	1.050,00
17.09.2019.	Петровић Војислав	1.880,00
17.09.2019.	Ненадовић Милан	1.759,00
17.09.2019.	Недељковић Радмила	1.736,00
17.09.2019.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
17.09.2019.	Прокић Драган	1.312,00
17.09.2019.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
17.09.2019.	Малеш Драго	700,00
18.09.2019.	Мијаиловић Милан	2.000,00
18.09.2019.	Наумовски Вељан	1.690,00
18.09.2019.	Радосављевић Радомир	1.065,00
18.09.2019.	Бјелетић Радоје	974,00
19.09.2019.	Живковић Здравко	4.506,00
20.09.2019.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
24.09.2019.	Ковачевић Драган	1.126,00
24.09.2019.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
24.09.2019.	Милеуснић Зорица	169,00
25.09.2019.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.09.2019.	Балог Јосип	1.300,00
25.09.2019.	Стојковски Бане	1.292,00
25.09.2019.	Бабић Стево	1.200,00
25.09.2019.	Баџа Ђуро	1.160,00
25.09.2019.	Милојевић Младен	1.094,00
25.09.2019.	Османовић Малић	1.070,00
25.09.2019.	Анђелић Петар	800,00
25.09.2019.	Орловић Мирослав	600,00
26.09.2019.	Мидовић Милисав	3.500,00
26.09.2019.	Пауновић Миодраг	2.200,00
26.09.2019.	Бојовић Петар	2.000,00
26.09.2019.	Стевановић Динко	1.406,00
26.09.2019.	Рогуља Драгана	1.100,00
26.09.2019.	Милетић Злата	1.000,00
26.09.2019.	Чолић Љубиша	1.000,00
26.09.2019.	Шкиљевић Момир	944,00
27.09.2019.	Бјелетић Радоња	2.300,00
30.09.2019.	Џвијић Нико	2.215,80
30.09.2019.	Поповић Брана	1.200,00
30.09.2019.	Валоневећ Даница	1.200,00
30.09.2019.	Катић Марко	1.175,00
30.09.2019.	Бишевац Владимир	934,00
30.09.2019.	Павловић Божидар	160,00
Укупно:		398.153,69

Закуп (у извештајном периоду)		
29.08.2019.	Радловић Јелена	17.675,40
Укупно:		17.675,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.08.2019.	Радуловић Јелена	20.000,00
09.07.2019.	Зубовић Десанка	2.180,00
09.09.2019.	Зубовић Десанка	2.180,00
Укупно:		24.360,00

Укупни приливи:	440.189,09
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
30.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2019.	ALDI DOO	4.737,66
28.08.2019.	ALDI DOO	5.000,00
09.09.2019.	ALDI DOO	4.855,00
Укупно:		14.592,66

Гориво и мазииво		
01.08.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
28.08.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
01.08.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
02.08.2019.	Двадесетпрви мај	276,00
28.08.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
Укупно:		3.276,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.115,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Укупно:		6.840,00

Премија осигурања		
22.07.2019.	DDOR Novi Sad	3.943,00
22.07.2019.	DDOR Novi Sad	3.943,00
12.08.2019.	DDOR Novi Sad	3.943,00
Укупно:		11.829,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Петковић Вања	14.556,96
01.07.2019.	Крњајић Милица	20.487,63
30.07.2019.	Петковић Вања	14.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2019.	Крњајић Милица	20.487,63
02.08.2019.	Крњајић Милица	25.000,00
02.08.2019.	Петковић Вања	25.000,00
06.09.2019.	Крњајић Милица	25.000,00
06.09.2019.	Петковић Вања	25.000,00
06.09.2019.	Крњајић Милица	20.487,63
06.09.2019.	Петковић Вања	14.556,96
Укупно:		205.133,77

Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
30.07.2019.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
20.08.2019.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
27.09.2019.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
28.08.2019.	Јавни бележник Моника Абци Тадић	2.520,00
Укупно:		2.520,00

Орочење средстава		
04.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.440.191,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		4.456.303,97
---	--	---------------------