

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 22.12.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.804.239,29
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.309.024,60
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>136.781.008,19</b>

#### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку периода састоји се од:

– готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.804.239,29 дин.,

– орочених средстава у износу од 3.000.000,00 дин. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад,

– потраживања у износу од 15.309.024,60 дин., а која се односе на:

1. потраживања по основу станова у откуп у износу од 14.994.228,34 дин.,

2. потраживања пријављена у стечајним поступцима над дужницима „Двадесет први мај – фабрика малолитражних мотора“ д.о.о. у стечају, у укупном износу од 279.540,72 дин.,

3. потраживања по основу закупа, из претходног периода, од Радуловић Јелене – износ од 35.255,54 дин.,

– вредности некретнина, у износу од 116.667.744,30 дин.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.804.239,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.179.062,36	17.488.086,96
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>2.179.062,36</b>	<b>135.960.070,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду долази до повећања вредности на позицији потраживања, за износ од 2.179.062,36 дин., а која се односе на месечне рате за откуп станова, те откупе станова у целости. Од овог износа износ од 1.260.460,00 дин. се односи на откуп стана у целости од стране Џакула Пере, дана 05.08.2020. год., износ од 857.156,05 дин. се односи на откуп стана у целости од стране Виденовић Веселина, дана 06.08.2020. год., док се износ од 61.446,31 дин. односи на месечне рате за откуп станова. Ова потраживања нису била унета у ЕФИ.

## 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	1.804.239,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.488.086,96
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>135.960.070,55</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	30.527,64	2.529.653,05	14.988.961,56
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>30.527,64</b>	<b>2.529.653,05</b>	<b>131.656.705,86</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

Наплаћено је потраживање у износу од 2.529.653,05 дин., које се односи се на прилив од уплата рата за станове у откуп. Од овог износа износ од 1.260.460,00 дин. се односи на откуп стана у целости од стране Џакула Пере, дана 05.08.2020. год., износ од 857.156,05 дин. се односи на откуп стана у целости од стране Виденовић Веселина, дана 06.08.2020. год., док се остатак односи на месечне рате за откуп станова.

До корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене – повећања у износу од 30.527,64 дин. – дошло је јер је у ЕФИ-ју предвиђен проценат наплате од 45%.

**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	2.529.653,05			
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			
<b>Укупно</b>	<b>2.546.374,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив у износу од 2.546.374,36 дин. односи се на:

– камату на орочена средства у износу од 16.721,31 дин.,

– прилив од уплата месечних рата за станове у откуп, те откупа станова у целости, у укупном износу од 2.529.653,05 дин. Од овог износа износ од 1.260.460,00 дин. се односи на откуп стана у целости од стране Џакула Пере, дана 05.08.2020. год., износ од 857.156,05 дин. се односи на откуп стана у целости од стране Виденовић Веселина, дана 06.08.2020. год., док се остатак односи на месечне рате за откуп станова.

### 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	963.824,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.008.824,00
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>2.392.887,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.887,00</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	1.390,00	15.000,00	0,00	0,00	1.390,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.370,00	15.000,00	0,00	0,00	2.370,00
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	30.000,00	5.345,00	5.345,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	43.384,79	43.384,79	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	312.000,00	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	9,74	192.000,00	188.679,24	188.679,24	9,74
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	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	60.000,00	6.403,51	6.403,51	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.289,74</b>	<b>879.000,00</b>	<b>378.812,54</b>	<b>2.353.812,54</b>	<b>31.289,74</b>

#### Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови у овом кварталу:

- износ од 45.000,00 дин. односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месеце јул, август и септембар 2020. год., по 15.000,00 дин. за сваки месец предметног квартала,
- износ од 5.345,00 дин. односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета,
- премија осигурања износ од 43.384,79 дин.,
- износ од 188.679,24 дин., односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за јул, август и септембар месец 2020. год.,
- износ од 60.000,00 дин., односи се на трошкове књиговодствених услуга за месеце јул, август и септембар 2020. год. (20.000,00 дин. на месечном нивоу),
- износ од 75.000,00 дин., односи се на трошкове адвокатских услуга за месеце јул, август и септембар 2020. год. (паушално 25.000,00

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

дин. месечно),

– остали трошкови у износу од 6.403,51 дин.

У овом извештајном периоду ПЛАЋЕНИ су следећи трошкови:

– износ од 5.345,00 дин. односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета,

– износ од 43.384,79 дин. се односи на осигурање имовине стечајног дужника,

– износ од 188.679,24 дин. односи се на плаћен трошак бруто зарада по уговору о делу за месеце јул, август и септембар 2020. год.,

– износ од 60.000,00 дин. односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за јул, август и септембар месец 2020. год.,

– износ од 50.000,00 дин. односи се на накнаду ангажованом адвокату за јул и август месец 2020. год.,

– остале трошкове у износу од 6.403,51 дин.,

– ороченим средствима од 3.000.000,00 дин. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад придодата су средства у износу од 2.000.000,00 дин.

Од стране стечајног судије, Решењима од 04.05.2020. год. одобрени су трошкови у износима од по 214.000,00 дин. за месеце јул и август, те Решењем од 07.09.2020. год. одобрени су трошкови у износу од 586.000,00 дин. за месец септембар 2020. год.

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	2.513.270,62	0,00	0,00	2.513.270,62
4. III исплатни ред	256.879.888,82	0,00	0,00	256.879.888,82
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>259.393.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.393.159,44</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 15.09.2015. год. након чега је суд донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања Ст. бр. 71/2015 од 15.09.2015. год.

Допунско испитно рочиште одржано је 20.11.2019. год. Суд је дана 20.11.2019. год. донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и Решење којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Укупно су утврђена потраживања у износу од 259.393.159,44 дин., од чега:

– у другом исплатном реду износ од 2.513.270,62 дин.,

– у трећем исплатном реду износ од 256.879.888,82 дин.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.804.239,29
2.	Укупан прилив		2.546.374,36
3.	Укупан одлив		2.353.812,54
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)	30.09.2020.	1.996.801,11

#### Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 1.804.239,29 дин. Укупно су остварени приливи у износу од 2.546.374,36 дин., и одливи у износу од 2.353.812,54 дин., при чему одлив од 2.000.000,00 дин. представља пренос средстава на орочење код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Стање на крају периода, на дан 30.09.2020. год., износи 1.996.801,11 дин.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

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.	Књиговодствена агенција SIB-CO d.o.o	60.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	50.000,00
3.	Маливуковић Ана	47.169,81
4.	Зоран Дуња	47.169,81
5.	Шалипуровић Немања	94.339,62
<b>Укупно</b>		<b>298.679,24</b>

#### Коментар

Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 дин., који се односи на јул, август и септембар месец 2020. год.  
Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по Уговору о пружању адвокатских услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 50.000,00 дин., који се односи на јул и август месец 2020. год.  
Маливуковић Ана, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (јул, август и септембар месец 2020. год.), у износу од 47.169,81 дин.  
Зоран Дуња, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (јул, август и септембар месец 2020. год.), у износу од 47.169,81 дин.  
Шалипуровић Немања, ангажован по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (јул, август и септембар месец 2020. год.), у износу од 94.339,62 дин.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.996.801,11
2.	Орочена средства		5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		14.988.961,55
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>138.653.506,96</b>

## Коментар

Стечајни биланс стечајног дужика на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.996.801,11 дин.,
- орочених средстава у износу од 5.000.000,00 дин. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад,
- потраживања у износу од 14.988.961,55 дин., а која се односе на:
  1. потраживања по основу станова у откупу у износу од 14.674.165,29 дин.,
  2. потраживања пријављена у стечајним поступцима над дужницима „Двадесет први мај – фабрика малолитражних мотора“ д.о.о. у стечају и „Двадесет први мај – фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају, у укупном износу од 279.540,72 дин.,
  3. потраживања по основу закупа, из претходног периода, од Радуловић Јелене – износ од 35.255,54 дин.,
- вредности некретнина, у износу од 116.667.744,30 дин.

## 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

### 01.07.2020. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- орочавање слободних новчаних средстава,
- осигурање имовине,
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање исплате стварно насталих трошкова,
- комуникација са бившим запосленим радницима који су у поступку откупа станова.

### 05.07.2020. Достављање документације зависног друштва

На захтев стечајног управника, законски заступни зависног друштва ДИМБИ д.о.о. Београд доставио је стечајном управнику статусну и пословну документацију друштва.

### 05.08.2020. Закључење Уговора о откупу стана и Анекса I Уговора о откупу стана

Стечајни управник је, дана 05.08.2020. год. закључио Уговор о откупу стана са Пером Џакулом, број овере ОПУ: 514-2020 од 05.08.2020. год. и Анекс I Уговора о откупу стана са Веселином Виденовићем, број овере ОПУ: 513-2020 од 05.08.2020. год.

### 21.08.2020. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. год.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. год.

### 30.09.2020. Анализа документације у вези са непокретном имовином у Раковици

У току је анализа достављеног налаза и мишљења судског вештака Велимира Алексића из Београда, као и друге расположиве документације, који се односе на непокретну имовину у општини Раковица која је по Одлуци о организовању Деоничарског друштва за производњу мотора, трансмисија и опреме „Двадесет први мај“ Београд у холдинг предузеће од 26.12.1994. год. припала друштву „Двадесет први мај – фабрика аутомотора“ д.о.о. Београд (Раковица), у циљу евентуалног закључења поравнања у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Београду, П. бр. 539/19, по тужби друштва „Двадесет први мај – фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају Београд (Раковица), а који за предмет има утврђење права својине тужиоца на предметним непокретностима.

### 30.09.2020. Припрема за одржавање допусног испитног рочишта

У току је анализа и испитивање преосталих пријава потраживања различитих и стечајних поверилаца, које на до сада одржаним испитним рочиштима нису испитане. Стечајни управник ће у наредном периоду предложити суду заказивање новог допусног испитног рочишта, на коме би и те пријаве биле испитане.

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 22.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2020 тр.-1	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
08/2020 тр.-1	03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
09/2020 тр.	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.855,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.345,00</b>

Премија осигурања			
89603-PR/20-1	09.09.2020.	MILENIJUM OSIGURANJE	43.384,79
<b>Укупно:</b>			<b>43.384,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2020 Шалипуровић-1	31.07.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
07/2020 Зоран-1	31.07.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
07/2020 Маливуковић-1	31.07.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
08/2020 Шалипуровић-1	31.08.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
08/2020 Маливуковић-1	31.08.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
08/2020 Зоран-1	31.08.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
09/2020 Шалипуровић-1	30.09.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
09/2020 Маливуковић-1	30.09.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
09/2020 Зоран-1	30.09.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>188.679,24</b>

Књиговодствене услуге			
07/2020 књ.-1	31.07.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
08/2020 књ.-1	31.08.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
09/2020 књ.-1	30.09.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2020 адв.-1	31.07.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
08/2020 адв.-1	31.08.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
09/2020 адв.-1	30.09.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-14/2020-07/27-1	27.08.2020.	Министарство пољопривреде-Дирекција за воде	4.111,85
325-02-14/2020-07/27-1-1	27.08.2020.	Министарство пољопривреде-Дирекција за воде	2.291,66
<b>Укупно:</b>			<b>6.403,51</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>378.812,54</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>423.812,54</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. **4.804.239,29**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.098,36
01.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.622,95
<b>Укупно:</b>		<b>16.721,31</b>

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Комарица Милован	3.000,00
01.07.2020.	Љекај Зеф	1.500,00
01.07.2020.	Живанов Гордана	1.404,00
01.07.2020.	Маринковић Весна	780,00
01.07.2020.	Павловић Божидар	160,00
02.07.2020.	Маринковић Милан	2.340,00
02.07.2020.	Никодијевић Драги	1.565,00
02.07.2020.	Јовић Ненад	1.189,00
03.07.2020.	Станишић Миле	1.532,00
03.07.2020.	Марковић Витомир	1.200,00
03.07.2020.	Бељић Драган	1.183,00
06.07.2020.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.07.2020.	Бјелетић Зоран	2.300,00
06.07.2020.	Ивановић Мирко	1.709,71
06.07.2020.	Ивановић Радмила	1.542,72
06.07.2020.	Јаковљевић Сретен	1.150,00
06.07.2020.	Станаревић Мирна	1.104,00
06.07.2020.	Поповић Зоран	1.030,00
06.07.2020.	Николић Чедомир	557,00
07.07.2020.	Јовановић Василије	1.365,00
07.07.2020.	Ахмети Рамадан	1.352,00
07.07.2020.	Ахмети Рамадан	1.014,00
07.07.2020.	Лаић Ружа	829,00
08.07.2020.	Голубовић Борислав	2.500,00
09.07.2020.	Радошевић Миле	2.580,00
09.07.2020.	Анђелковић Златимир	2.200,00
09.07.2020.	Васић Сибин	1.410,00
09.07.2020.	Миленковић Миљивоје	1.252,00
09.07.2020.	Ивановић Влада	920,00
09.07.2020.	Анђелић Петар	850,00
10.07.2020.	Танасковић Душан	1.945,00
10.07.2020.	Балог Јосип	1.300,00
10.07.2020.	Стојковски Бане	1.292,00
10.07.2020.	Баца Ђуро	1.160,00
10.07.2020.	Марјан Божа	850,00
13.07.2020.	Крејић Милош	2.180,00
13.07.2020.	Стојановић Звонимир	2.105,00
13.07.2020.	Недељковић Радмила	1.736,00
13.07.2020.	Милић Јово	1.400,00
13.07.2020.	Радовановић Милорад	1.397,00
13.07.2020.	Милојевић Младен	1.094,00
13.07.2020.	Ђапић Божидар	1.035,00
13.07.2020.	Благојевић Душан	1.000,00
13.07.2020.	Орловић Мирослав	1.000,00

Наплата потраживања		
14.07.2020.	Анђелковић Златимир	2.200,00
14.07.2020.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
14.07.2020.	Јовић Радован	1.281,00
14.07.2020.	Ивановић Влада	1.203,00
14.07.2020.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.07.2020.	Марковић Милојко	1.052,00
14.07.2020.	Шкиљевић Момир	944,00
15.07.2020.	Бојовић Петар	2.000,00
15.07.2020.	Радовановић Сретен	1.632,00
15.07.2020.	Радић Саво	1.500,00
15.07.2020.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
15.07.2020.	Бабић Стево	1.200,00
15.07.2020.	Малеш Драго	750,00
16.07.2020.	Цвијић Нико	2.215,80
16.07.2020.	Рогуља Драгана	1.500,00
16.07.2020.	Поповић Радмила	1.200,00
16.07.2020.	Арсић Миливоје	1.150,00
17.07.2020.	Медаковић Снежана	3.000,00
17.07.2020.	Наумовски Вељан	1.690,00
17.07.2020.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
17.07.2020.	Ђорђевић Драган	1.504,77
17.07.2020.	Живковић Душан	1.080,00
17.07.2020.	Бјелетић Радоје	974,00
20.07.2020.	Дамњановић Миладин	2.071,00
20.07.2020.	Петровић Војислав	1.880,00
20.07.2020.	Радовановић Милорад	1.397,00
20.07.2020.	Томић Михаило	1.300,00
20.07.2020.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
20.07.2020.	Бекчић Милош	792,00
21.07.2020.	Прокић Драган	2.624,00
21.07.2020.	Мијаиловић Зоран	2.000,00
21.07.2020.	Ковачевић Драган	1.126,00
22.07.2020.	Ненадовић Милан	1.759,00
22.07.2020.	Благојевић Радомир	1.484,00
22.07.2020.	Благојевић Радомир	1.484,00
22.07.2020.	Смиљанић Боривоје	315,00
24.07.2020.	Живковић Здравко	4.506,00
24.07.2020.	Пауновић Миодраг	2.200,00
24.07.2020.	Стевановић Динко	1.406,00
24.07.2020.	Пешић Живојин	1.135,00
24.07.2020.	Радосављевић Радомир	1.065,00
28.07.2020.	Мидовић Милисав	3.800,00
28.07.2020.	Чолић Љубиша	1.000,00
28.07.2020.	Милеуснић Зорица	169,00
29.07.2020.	Досковић Божидар	2.800,00
31.07.2020.	Катић Марко	1.175,00
03.08.2020.	Комарица Милован	3.000,00
03.08.2020.	Станишић Миле	1.532,00
03.08.2020.	Јовић Ненад	1.189,00
03.08.2020.	Маринковић Весна	780,00
04.08.2020.	Станаревић Мирна	1.104,00
04.08.2020.	Поповић Данијела	1.030,00
04.08.2020.	Николић Чедомир	557,00
05.08.2020.	Бјелетић Зоран	2.300,00
05.08.2020.	Живанов Гордана	1.404,00
05.08.2020.	Јаковљевић Сретен	1.150,00
05.08.2020.	Смиљанић Боривоје	315,00
06.08.2020.	Џакула Пера	1.260.460,00
06.08.2020.	Виденовић Веселин	857.156,05
06.08.2020.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.08.2020.	Ивановић Мирко	1.709,71
06.08.2020.	Ивановић Радмила	1.542,72
06.08.2020.	Јовановић Василије	1.365,00

Наплата потраживања		
06.08.2020.	Бељић Драган	1.183,00
07.08.2020.	Васић Сибин	1.410,00
07.08.2020.	Ивановић Влада	920,00
10.08.2020.	Милојевић Младен	1.094,00
11.08.2020.	Голубовић Борислав	2.500,00
11.08.2020.	Маринковић Милан	2.340,00
11.08.2020.	Бојовић Петар	2.000,00
11.08.2020.	Недељковић Радмила	1.736,00
11.08.2020.	Балог Јосип	1.300,00
11.08.2020.	Стојковски Бане	1.292,00
11.08.2020.	Бабић Стево	1.200,00
11.08.2020.	Баца Ђуро	1.160,00
11.08.2020.	Пешић Живојин	1.135,00
11.08.2020.	Глишовић Марина	1.014,00
11.08.2020.	Глишовић Марина	1.014,00
11.08.2020.	Шкиљевић Момир	944,00
11.08.2020.	Анђелић Петар	850,00
11.08.2020.	Марјан Божа	850,00
11.08.2020.	Бекчић Милош	792,00
12.08.2020.	Пауновић Миодраг	2.200,00
12.08.2020.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.08.2020.	Дамњановић Миладин	2.071,00
12.08.2020.	Радовановић Сретен	1.632,00
12.08.2020.	Милић Јово	1.400,00
12.08.2020.	Јовић Радован	1.281,00
12.08.2020.	Миленковић Миливоје	1.252,00
12.08.2020.	Ивановић Влада	1.203,00
12.08.2020.	Мојсић Добросав	1.167,00
12.08.2020.	Благојевић Душан	1.000,00
12.08.2020.	Лаић Ружа	829,00
13.08.2020.	Радић Саво	2.500,00
13.08.2020.	Крејић Милош	2.180,00
13.08.2020.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
13.08.2020.	Радовановић Милорад	1.397,00
13.08.2020.	Бишевац Владимир	943,00
13.08.2020.	Малеш Драго	750,00
14.08.2020.	Илић Ратомир	2.882,00
14.08.2020.	Цвијић Нико	2.215,80
14.08.2020.	Петровић Војислав	1.880,00
14.08.2020.	Марковић Милојко	1.052,00
14.08.2020.	Орловић Мирослав	1.000,00
17.08.2020.	Живковић Здравко	4.506,00
17.08.2020.	Мијаиловић Зоран	4.000,00
17.08.2020.	Анђелковић Златимир	2.200,00
17.08.2020.	Арсић Миливоје	1.150,00
17.08.2020.	Живковић Душан	1.080,00
17.08.2020.	Бјелетић Радоје	974,00
18.08.2020.	Ненадовић Милан	1.759,00
18.08.2020.	Ђорђевић Драган	1.504,77
19.08.2020.	Наумовски Вељан	1.690,00
19.08.2020.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
26.08.2020.	Маринковић Милан	2.340,00
26.08.2020.	Вукојевић Вера	2.028,00
26.08.2020.	Ковачевић Драган	1.126,00
20.08.2020.	Мидовић Милисав	3.800,00
20.08.2020.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
21.08.2020.	Поповић Радмила	1.200,00
24.08.2020.	Стевановић Динко	1.406,00
24.08.2020.	Рогуља Драгана	1.100,00
24.08.2020.	Радосављевић Радомир	1.065,00
27.08.2020.	Милеуснић Зорица	169,00
31.08.2020.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
01.09.2020.	Комарица Милован	3.000,00

Наплата потраживања		
01.09.2020.	Станишић Миле	1.532,00
01.09.2020.	Јовић Ненад	1.189,00
01.09.2020.	Катић Марко	1.175,00
01.09.2020.	Чолић Љубиша	1.000,00
01.09.2020.	Маринковић Весна	780,00
02.09.2020.	Милић Милош	2.000,00
03.09.2020.	Јаковљевић Сретен	1.150,00
03.09.2020.	Ђапић Божидар	1.035,00
04.09.2020.	Станимировић Маринко	4.980,00
04.09.2020.	Бјелетић Зоран	2.300,00
04.09.2020.	Дуњић Величко	2.000,00
04.09.2020.	Бељић Драган	1.183,00
07.09.2020.	Ивановић Мирко	1.709,71
07.09.2020.	Ивановић Радмила	1.542,72
07.09.2020.	Јовановић Василије	1.365,00
07.09.2020.	Станаревић Мирна	1.104,00
07.09.2020.	Поповић Љубинка	1.025,00
07.09.2020.	Николић Чедомир	557,00
08.09.2020.	Смиљанић Боривоје	315,00
10.09.2020.	Голубовић Борислав	2.500,00
10.09.2020.	Балог Јосип	1.300,00
10.09.2020.	Орловић Мирослав	1.000,00
10.09.2020.	Ивановић Влада	920,00
10.09.2020.	Марјан Божа	850,00
11.09.2020.	Дамњановић Миладин	2.071,00
11.09.2020.	Танасковић Душан	1.945,00
11.09.2020.	Радовановић Сретен	1.632,00
11.09.2020.	Стојковски Бане	1.292,00
11.09.2020.	Миленковић Миливоје	1.252,00
11.09.2020.	Ивановић Влада	1.203,00
11.09.2020.	Баџа Ђуро	1.160,00
11.09.2020.	Марковић Милојко	1.052,00
11.09.2020.	Ђапић Божидар	1.035,00
11.09.2020.	Анђелић Петар	850,00
14.09.2020.	Радић Саво	2.500,00
14.09.2020.	Крејић Милош	2.180,00
14.09.2020.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.09.2020.	Бојовић Петар	2.000,00
14.09.2020.	Недељковић Радмила	1.736,00
14.09.2020.	Васић Сибин	1.410,00
14.09.2020.	Јовић Радован	1.281,00
14.09.2020.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.09.2020.	Милојевић Младен	1.094,00
14.09.2020.	Лаић Ружа	829,00
15.09.2020.	Прокић Драган	2.624,00
15.09.2020.	Цвијић Нико	2.215,80
15.09.2020.	Анђелковић Златимир	2.200,00
15.09.2020.	Петровић Војислав	1.880,00
15.09.2020.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
15.09.2020.	Рогуља Драгана	1.100,00
16.09.2020.	Живковић Здравко	4.506,00
16.09.2020.	Наумовски Вељан	1.690,00
16.09.2020.	Хаџиефендић Бекир	1.400,00
16.09.2020.	Благојевић Душан	1.000,00
16.09.2020.	Бјелетић Радоје	974,00
16.09.2020.	Бекчић Милош	792,00
17.09.2020.	Медаковић Снежана	3.000,00
17.09.2020.	Досковић Божидар	2.800,00
17.09.2020.	Благојевић Радомир	1.484,00
17.09.2020.	Благојевић Радомир	1.484,00
17.09.2020.	Малеш Драго	750,00
18.09.2020.	Пауновић Миодраг	2.200,00
18.09.2020.	Ненадовић Милан	1.759,00

Наплата потраживања		
18.09.2020.	Шкиљевић Момир	944,00
21.09.2020.	Плећевић Милан	2.500,00
21.09.2020.	Маринковић Милан	2.340,00
21.09.2020.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
21.09.2020.	Бабић Стево	1.200,00
21.09.2020.	Арсидић Миливоје	1.150,00
22.09.2020.	Мијаиловић Зоран	4.000,00
22.09.2020.	Илић Ратомир	2.882,00
22.09.2020.	Радосављевић Радомир	1.065,00
23.09.2020.	Ђорђевић Драган	1.504,77
23.09.2020.	Живковић Душан	1.080,00
25.09.2020.	Мидовић Милисав	4.000,00
25.09.2020.	Стевановић Динко	1.406,00
25.09.2020.	Чолић Љубиша	1.300,00
25.09.2020.	Ковачевић Драган	1.126,00
28.09.2020.	Лазин Његослава	10.000,00
28.09.2020.	Валоневић Даница	1.500,00
28.09.2020.	Радовановић Милорад	1.397,00
28.09.2020.	Пешић Живојин	1.135,00
28.09.2020.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
28.09.2020.	Бишевац Владимир	943,00
28.09.2020.	Бишевац Владимир	943,00
28.09.2020.	Милеуснић Зорица	169,00
29.09.2020.	Савић Маја	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.529.653,05</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.546.374,36</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.855,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.345,00</b>

Премија осигурања		
17.09.2020.	MILENIJUM OSIGURANJE	43.384,79
<b>Укупно:</b>		<b>43.384,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
31.07.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
31.07.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
31.08.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
31.08.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
31.08.2020.	Зоран Дуња	15.723,27
30.09.2020.	Шалипуровић Немања	31.446,54
30.09.2020.	Маливуковић Ана	15.723,27
30.09.2020.	Зоран Дуња	15.723,27

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 188.679,24</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.07.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
31.08.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
30.09.2020.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
07.08.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
08.09.2020.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
		<b>Укупно: 50.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.09.2020.	Министарство пољопривреде-Дирекција за воде	4.111,85
03.09.2020.	Министарство пољопривреде-Дирекција за воде	2.291,66
		<b>Укупно: 6.403,51</b>
<b>Орочење средстава</b>		
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.	2.000.000,00
		<b>Укупно: 2.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.353.812,54</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>6.996.801,11</b>