

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.252.362,60
2. Орочена средства	6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	14.260.879,38
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>138.180.986,28</b>

#### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку периода састоји се од:

– готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.252.362,60 дин.,

– орочених средстава у износу од 6.000.000,00 дин. код АИК банке а.д.,

– потраживања у износу од 14.260.879,38 дин., а која се односе на:

1. потраживања по основу станова у откуп у износу од 13.695.008,78 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 од Радуловић Јелене – износ од 286.329,88 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	1.252.362,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.021.807,74	16.282.687,12
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>2.021.807,74</b>	<b>134.202.794,02</b>

### Коментар

У извештајном периоду долази до повећања вредности на позицији потраживања, за износ од 2.021.807,74 дин. Од овог износа:

- износ од 552.533,00 дин. односи се на једнократни откупа стана у целости од стране Дрмоњић Милутина;
  - износ од 333.709,58 дин. односи се на уплату више рата од стране Михајловић Војислава;
  - износ од 1.065.519,85 дин. односи се на једнократни откупа стана у целости по Анексу 1 Уговора о откупу стана закљученог са наследницима Петровић Босилке;
  - износ од 70.045,31 дин. односи се 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	1.252.362,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.282.687,12
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>134.202.794,02</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	57.413,34	2.461.059,33	13.879.041,13
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>57.413,34</b>	<b>2.461.059,33</b>	<b>130.546.785,43</b>

**Коментар**

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

Наплаћена су потраживања у износу од 2.461.059,33 дин., која се односе на:

– уплате рата за станове у откуп, те једнократне отплате станова од стране Дрмоњић Милутина и наследника Петровић Босиљке у укупном износу од 2.428.607,39 дин.,

– уплату закупа из претходног периода од стране Радуловић Јелене у укупном износу од 32.451,94 дин.

До корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене – повећања у износу од 57.413,34 дин. – дошло је јер је у ЕФИ-ју предвиђен проценат наплате потраживања по основу откупа станова у износу 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	2.461.059,33			
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)	8.817,04	0,00	17.634,00	8.816,96
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>2.483.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.634,00</b>	<b>8.816,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 2.483.019,52 дин., који се односи на:

– камату на орочена средства у износу од 13.143,15 дин.;

– прилив од уплате месечних рата за станове у откуп, једнократне отплате станова од стране Дрмоњић Милутина и наследника Петровић Босиљке у, те по основу закупа из претходног периода, у укупном износу од 2.461.059,33 дин. Од овог износа, износ од 2.428.607,39 дин. односи се на уплате рата за станове у откуп, а износ од 32.451,94 дин. на уплату закупа из претходног периода од стране Радуловић Јелене;

– наплату закупа у износу од 8.817,04 дин.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 17.634,00 дин. Неизмирене обавезе по овом основу из извештајног

периода износе 8.816,96 дин.

## 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	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	1.143.824,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.188.824,00
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>2.572.887,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.887,00</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	6.300,00	15.000,00	0,00	0,00	6.300,00
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	2.300,00	2.300,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	43.295,56	43.295,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	9,74	192.000,00	188.679,24	125.786,16	62.902,82
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	18.000,00	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	1.190.000,00	6.518,68	6.518,68	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>35.219,74</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>375.793,48</b>	<b>292.900,40</b>	<b>118.112,82</b>

#### Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови у овом кварталу:

– износ од 45.000,00 дин. односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месеце јул, август и септембар 2021. год., по 15.000,00

## 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,

– износ од 2.300,00 дин. односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета,

– износ од 43.295,56 дин. односи се на премије осигурања,

– износ од 188.679,24 дин. односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месеце јул, август и септембар 2021. год.,

– износ од 60.000,00 дин. односи се на трошкове књиговодствених услуга за месеце јул, август и септембар 2021. 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 2021. год. (паушално 25.000,00 дин. месечно),

– остали трошкови у износу од 6.518,68 дин.

У овом извештајном периоду ПЛАЋЕНИ су следећи трошкови:

– износ од 2.300,00 дин. односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета,

– износ од 43.295,56 дин. на име премије осигурања,

– износ од 125.786,16 дин. односи се на плаћен трошак бруто зарада по уговору о делу за месеце јул и август 2021. год.,

– износ од 40.000,00 дин. односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за јул и август месец 2021. год.,

– износ од 75.000,00 дин. односи се на накнаду ангажованом адвокату за јул, август и септембар месец 2021. год.,

– остали трошкови у износу од 6.518,68 дин.

Од стране стечајног судије, решењима од 08.07.2021. год., одобрени су трошкови у износу од 1.350.000,00 дин. за месец јул, у износу од 220.000,00 дин. за месец август и у износу од 280.000,00 дин. за месец септембар 2021. 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	280.983.336,53	0,00	0,00	280.983.336,53
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>283.496.607,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.496.607,15</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.

Друго допунско испитно рочиште одржано је дана 27.05.2021. год., након чега је суд донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања и Решење којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Након ових рочишта укупно су утврђена потраживања у износу од 283.496.607,15 дин., од чега:

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

– у трећем исплатном реду износ од 280.983.336,53 дин.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.252.362,60
2.	Укупан прилив		2.483.019,52
3.	Укупан одлив		292.900,40
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)	30.09.2021.	3.442.481,72

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 1.252.362,60 дин. Укупно су остварени приливи у износу од 2.483.019,52 дин. и одливи у износу од 292.900,40 дин. Стање на крају периода, на дан 30.09.2021. год., износи 3.442.481,72 дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	40.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	75.000,00
3.	Маливуковић Ана	31.446,54
4.	Зоран Дуња	31.446,54
5.	Шалипуровић Немања	62.893,08
<b>Укупно</b>		<b>240.786,16</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 40.000,00 дин., који се односи на јул и август месец 2021. год.

Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по Уговору о пружању адвокатских услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 75.000,00 дин., који се односи на јул, август и септембар месец 2021. год.

Маливуковић Ана, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су две накнаде (јул и август месец 2021. год.), у износу од 31.446,54 дин.

Зоран Дуња, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су две накнаде (јул и август месец 2021. год.), у износу од 31.446,54 дин.

Шалипуровић Немања, ангажован по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су две накнаде (јул и август месец 2021. год.), у износу од 62.893,08 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.442.481,72
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.887.858,09
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>139.998.084,11</b>

### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужика на крају периода састоји се од:

– готовине на текућем рачуну стечајног дужика у износу од 3.442.481,72 дин.,

– орочених средстава у износу од 6.000.000,00 дин. код АИК банке а.д.,

– потраживања у износу од 13.887.858,09 дин., а која се односе на:

1. потраживања по основу станова у откупу у износу од 13.336.805,43 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 од Радуловић Јелене – износ од 271.511,94 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

### 01.07.2021. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

– орочавање слободних новчаних средстава;

– израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање исплате стварно насталих трошкова;

– послови у вези са уговорима о откупу станова закљученим са бившим запосленим (обрачун нове откупне цене стана, издавање потврда о броју исплаћених рата, закључење и овера анекса уговора о откупу стана, издавање потврда о исплати откупне цене стана и др.).

### 28.07.2021. Изјашњење стечајног управника на допис суда бр. 5. Р4. Ст. 2936/2021 од 14.07.2021. год.

Стечајни управник је, дана 19.07.2021. год., примио допис Привредног суда у Београду бр. 5. Р4. Ст. 2936/2021 од 14.07.2021. год.

(повреда права на суђење у разумном року повериоца Миливоја Поповића). Дана 28.07.2021. год. стечајни управник је доставио суду изјашњење на наведени допис.

**01.08.2021. Закључење Анекса Уговора о закупу од 01.08.2019. год. са Јеленом Радуловић из Београда**

На основу добијене сагласности Одбора поверилаца, стечајни управник је дана 01.08.2021. год. са Јеленом Радуловић из Београда закључио Анекс Уговора о закупу од 01.08.2019. год., чији је предмет једнособан стан у Београду, општина Раковица, ул. Стевана Луковића бр. 9, бр. стана 12.

**14.09.2021. Закључење Уговора о осигурању имовине са друштвом МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд**

Дана 02.09.2021. год. стечајни управник се обратио Провредном суду у Београду са молбом за давање сагласности за закључење Уговора о осигурању имовине са друштвом МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд, на период од годину дана. Решењем суда од 03.09.2021. год. стечајном управнику је дата тражена сагласност, након чега је стечајни управник, дана 14.09.2021. год., закључио предметни Уговор.

**25.09.2021. Молба друштва ДВАДЕСЕТ ПРВИ МАЈ – ФММ д.о.о. Београд у стечају за закључење поравнања**

Дана 25.09.2021. год. стечајни управник је примио молбу друштва ДВАДЕСЕТ ПРВИ МАЈ – ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА д.о.о. Београд у стечају за закључење уговора о поравнању којим се утврђује да је ДВАДЕСЕТ ПРВИ МАЈ – ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА д.о.о. Београд у стечају власник непокретности – грађевинског објекта бр. 14 (зграда техничких услуга – зграда пробне станице грита), приземне, површине 692 м2, која се налази у Београду, Улица патријарха Димитрија, на кат. парцели бр. 11/5, лист непокретности бр. 4533 КО Ресник.

Стечајни управник је, уз консултације са пуномоћником стечајног дужника, адв. Ђорђе Стефановићем, проучио документацију која се односи на предметну непокретност, након чега је припремљен допис Одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности, у складу са чланом 28 Закона о стечају, за предузимање радње од изузетног значаја – закључење предметног уговора о поравнању.



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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2021/08-1	31.08.2021.	Радуловић Јелена	8.817,04
2021/09	30.09.2021.	Радуловић Јелена	8.816,96
<b>Укупно:</b>			<b>17.634,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>17.634,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2021 тр.	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
08/2021 тр.	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
09/2021 тр.	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.300,00</b>

Премија осигурања			
37294-PR/21	15.09.2021.	MILENIJUM OSIGURANJE	43.295,56
<b>Укупно:</b>			<b>43.295,56</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021 шалипуровић-1	30.07.2021.	Шалипуровић Немања	31.446,54
7/2021 Маливуковић-1	30.07.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
7/2021 Зоран-1	30.07.2021.	Зоран Дуња	15.723,27
8/2021 Шалипуровић-1	31.08.2021.	Шалипуровић Немања	31.446,54
8/2021 Маливуковић-1	31.08.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
8/2021 Зоран-1	31.08.2021.	Зоран Дуња	15.723,27
9/2021 Шалипуровић	30.09.2021.	Шалипуровић Немања	31.446,54
9/2021 Зоран	30.09.2021.	Зоран Дуња	15.723,27
9/2021 Маливуковић	30.09.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>188.679,24</b>

Књиговодствене услуге			
7/2021 књ.-1	30.07.2021.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
8/2021 књ.-1	31.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
9/2021 књ.	30.09.2021.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2021 адв.-1	31.07.2021.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
8/2021 адв.-1	31.08.2021.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
9/2021 адв.	30.09.2021.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-38/2021-07/27-1	14.07.2021.	Министарство пољопривреде-Дирекција за воде	4.186,12
325-02-38/2021-07/27-1-1	14.07.2021.	Министарство пољопривреде-Дирекција за воде	2.332,56
<b>Укупно:</b>			<b>6.518,68</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>375.793,48</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>420.793,48</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22  
 Voivodanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200665737-34  
 Voivodanska banka A.D.- Novi Sad - 02. Текући рачун, 355-  
 0003200665737-34  
 Voivodanska banka A.D., 325-9500700000001-95  
 AIK BANKA, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **7.252.362,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	980,51
02.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.296,66
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.885,47
06.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	980,51
<b>Укупно:</b>		<b>13.143,15</b>

Наплата потраживања		
01.07.2021.	Комарица Милован	3.500,00
01.07.2021.	Станишић Миле	1.532,00
01.07.2021.	Јовић Ненад	1.189,00
01.07.2021.	Катић Марко	1.175,00
01.07.2021.	Куртовић Иван	780,00
02.07.2021.	Смиљанић Боривоје	315,00
02.07.2021.	Ивановић Радмила	1.542,72
05.07.2021.	Ивановић Мирко	1.709,71
05.07.2021.	Јаковљевић Сретен	1.150,00
05.07.2021.	Станаревић Мирна	1.104,00
05.07.2021.	Поповић Данијела	1.030,00
05.07.2021.	Николић Чедомир	557,00
06.07.2021.	Станимировић Маринко	4.980,00
07.07.2021.	Благојевић Радомир	1.484,00
07.07.2021.	Благојевић Радомир	1.484,00
07.07.2021.	Милић Јово	1.400,00
07.07.2021.	Јовановић Василије	1.365,00
07.07.2021.	Бељић Драган	1.183,00
07.07.2021.	Павловић Божидар	160,00
08.07.2021.	Бјелетић Зоран	2.300,00
08.07.2021.	Милојевић Младен	1.094,00
08.07.2021.	Марковић Милојко	1.052,00
08.07.2021.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
08.07.2021.	Анђелић Петар	850,00
09.07.2021.	Голубовић Борислав	4.000,00
09.07.2021.	Радошевић Миле	2.580,00
09.07.2021.	Маринковић Милан	2.340,00
09.07.2021.	Танасковић Душан	1.945,00
09.07.2021.	Ђапић Божидар	1.035,00
10.07.2021.	Милетић Радмило	3.600,00
12.07.2021.	Дамњановић Миладин	2.071,00
12.07.2021.	Милошевић Драган	1.878,00
12.07.2021.	Балог Јосип	1.300,00
12.07.2021.	Томић Михаило	1.300,00
12.07.2021.	Стојковски Бане	1.292,00
12.07.2021.	Миленковић Миливоје	1.252,00
12.07.2021.	Орловић Мирослав	1.000,00
12.07.2021.	Лаић Ружа	829,00
13.07.2021.	Радовановић Сретен	1.632,00
13.07.2021.	Јовић Радован	1.281,00
13.07.2021.	Бабић Стево	1.200,00

Наплата потраживања		
13.07.2021.	Бјелетић Радоје	974,00
13.07.2021.	Шкиљевић Момир	944,00
13.07.2021.	Бишевац Владимир	943,00
13.07.2021.	Марјан Божа	850,00
13.07.2021.	Малеш Драго	800,00
13.07.2021.	Милеуснић Зорица	169,00
14.07.2021.	Цвијић Нико	2.215,80
14.07.2021.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.07.2021.	Васић Сибин	1.410,00
14.07.2021.	Прокић Драган	1.312,00
14.07.2021.	Ивановић Влада	1.203,00
14.07.2021.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.07.2021.	Бекчић Милош	792,00
15.07.2021.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
16.07.2021.	Живковић Здравко	4.506,00
16.07.2021.	Анђелковић Златимир	2.200,00
16.07.2021.	Живанов Гордана	1.404,00
16.07.2021.	Хаџиефендић Наза	1.400,00
16.07.2021.	Радосављевић Радомир	1.065,00
19.07.2021.	Мијаиловић Зоран	4.000,00
19.07.2021.	Пауновић Миодраг	2.200,00
19.07.2021.	Бојовић Петар	2.000,00
19.07.2021.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
19.07.2021.	Радовановић Милорад	1.397,00
19.07.2021.	Ковачевић Драган	1.126,00
19.07.2021.	Рогуља Драгана	1.100,00
19.07.2021.	Наумовски Вељан	1.690,00
20.07.2021.	Тодоровић Миљана	1.118,00
20.07.2021.	Живковић Душан	1.080,00
21.07.2021.	Недељковић Радмила	1.736,00
22.07.2021.	Радић Саво	2.500,00
22.07.2021.	Благојевић Душан	1.000,00
23.07.2021.	Крејић Милош	2.180,00
23.07.2021.	Ђорђевић Драган	1.504,77
26.07.2021.	Мидовић Милисав	4.000,00
26.07.2021.	Ненадовић Милан	1.759,00
26.07.2021.	Пешић Живојин	1.135,00
26.07.2021.	Чолић Љубиша	1.100,00
27.07.2021.	Досковић Божидар	1.400,00
27.07.2021.	Поповић Радмила	1.200,00
30.07.2021.	Стевановић Динко	1.406,00
02.08.2021.	Савић Маја	8.000,00
02.08.2021.	Комарица Милован	3.500,00
02.08.2021.	Станишић Миле	1.532,00
02.08.2021.	Јовић Ненад	1.189,00
02.08.2021.	Куртовић Иван	780,00
03.08.2021.	Милић Јово	1.400,00
03.08.2021.	Катић Марко	1.175,00
03.08.2021.	Бишевац Владимир	943,00
03.08.2021.	Бишевац Владимир	943,00
04.08.2021.	Бељић Драган	1.183,00
04.08.2021.	Смиљанић Боривоје	315,00
05.08.2021.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.08.2021.	Поповић Данијела	1.030,00
06.08.2021.	Ивановић Мирко	1.709,71
06.08.2021.	Ивановић Радмила	1.542,72
06.08.2021.	Јаковљевић Сретен	1.150,00
06.08.2021.	Станаревић Мирна	1.104,00
06.08.2021.	Николић Чедомир	557,00
06.08.2021.	Павловић Божидар	160,00
06.08.2021.	Анђелић Петар	850,00
09.08.2021.	Радуловић Јелена	17.634,90
09.08.2021.	Петровић Војислав	11.280,00

Наплата потраживања		
09.08.2021.	Маринковић Милан	2.340,00
09.08.2021.	Милошевић Драган	1.878,00
09.08.2021.	Јовановић Василије	1.365,00
09.08.2021.	Милојевић Младен	1.094,00
09.08.2021.	Марковић Милојко	1.052,00
09.08.2021.	Ивановић Влада	920,00
09.08.2021.	Лаић Ружа	829,00
10.08.2021.	Голубовић Борислав	4.000,00
10.08.2021.	Дамњановић Миладин	2.071,00
10.08.2021.	Дуњић Величко	2.000,00
10.08.2021.	Танасковић Душан	1.945,00
10.08.2021.	Балог Јосип	1.300,00
10.08.2021.	Томић Михаило	1.300,00
10.08.2021.	Стојковски Бане	1.292,00
10.08.2021.	Мојић Добросав	1.167,00
10.08.2021.	Орловић Мирослав	1.000,00
11.08.2021.	Недељковић Радмила	1.736,00
11.08.2021.	Миленковић Миливоје	1.252,00
11.08.2021.	Бабић Стево	1.200,00
11.08.2021.	Ђапић Божидар	1.035,00
11.08.2021.	Шкиљевић Момир	944,00
11.08.2021.	Бекчић Милош	792,00
12.08.2021.	Загорац Симо	3.000,00
12.08.2021.	Крејић Милош	2.180,00
12.08.2021.	Радовановић Сретен	1.632,00
12.08.2021.	Јовић Радован	1.281,00
12.08.2021.	Ивановић Јаблан	1.203,00
12.08.2021.	Поповић Радмила	1.200,00
12.08.2021.	Пешић Живојин	1.135,00
12.08.2021.	Бјелетић Радоје	974,00
12.08.2021.	Милеуснић Зорица	169,00
13.08.2021.	Цвијић Нико	2.215,80
13.08.2021.	Хаџиефендић Наза	1.400,00
13.08.2021.	Радовановић Милорад	1.397,00
13.08.2021.	Марковић Витомир	1.200,00
16.08.2021.	Пауновић Миодраг	2.200,00
16.08.2021.	Стојановић Звонимир	2.105,00
16.08.2021.	Васић Сибин	1.410,00
16.08.2021.	Бурић Гордана	1.404,00
16.08.2021.	Малеш Драго	850,00
16.08.2021.	Марјан Божа	850,00
17.08.2021.	Ахмети Рамадан	1.014,00
17.08.2021.	Милетић Злата	1.000,00
18.08.2021.	Мијаиловић Зоран	4.000,00
18.08.2021.	Радић Саво	3.500,00
18.08.2021.	Бојовић Петар	2.000,00
19.08.2021.	Бјелетић Зоран	2.300,00
19.08.2021.	Ненадовић Милан	1.759,00
19.08.2021.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
20.08.2021.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
20.08.2021.	Ковачевић Драган	1.126,00
20.08.2021.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
23.08.2021.	Катић Марко	1.175,00
23.08.2021.	Бишевац Владимир	943,00
24.08.2021.	Ђорђевић Драган	1.504,77
24.08.2021.	Ђорђевић Драган	1.504,77
24.08.2021.	Радосављевић Радомир	1.065,00
24.08.2021.	Благојевић Душан	1.000,00
25.08.2021.	Живковић Здравко	4.506,00
25.08.2021.	Наумовски Вељан	1.690,00
25.08.2021.	Прокић Драган	1.312,00
27.08.2021.	Мидовић Милисав	4.000,00
27.08.2021.	Вукојевић Вера	2.028,00

Наплата потраживања		
27.08.2021.	Милић Милош	2.000,00
27.08.2021.	Чолић Љубиша	1.100,00
30.08.2021.	Илић Ратомир	2.882,00
30.08.2021.	Стевановић Динко	1.406,00
30.08.2021.	Рогуља Драгана	1.100,00
30.08.2021.	Живковић Душан	1.080,00
31.08.2021.	Анђелковић Златимир	2.200,00
01.09.2021.	Комарица Милован	3.500,00
01.09.2021.	Милић Јово	1.400,00
01.09.2021.	Јовић Ненад	1.189,00
01.09.2021.	Поповић Зоран	1.030,00
01.09.2021.	Куртовић Иван	780,00
02.09.2021.	Станишић Миле	1.532,00
02.09.2021.	Смиљанић Боровоје	315,00
06.09.2021.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.09.2021.	Ивановић Мирко	1.709,71
06.09.2021.	Ивановић Радмила	1.542,72
06.09.2021.	Јаковљевић Сретен	1.150,00
06.09.2021.	Станаревић Мирна	1.104,00
06.09.2021.	Николић Чедомир	557,00
07.09.2021.	Јовановић Василије	1.365,00
07.09.2021.	Бељић Драган	1.183,00
07.09.2021.	Павловић Божидар	160,00
08.09.2021.	Маринковић Милан	2.340,00
09.09.2021.	Миленковић Миливоје	1.252,00
09.09.2021.	Милојевић Младен	1.094,00
09.09.2021.	Ивановић Влада	920,00
09.09.2021.	Анђелић Петар	850,00
10.09.2021.	Дрмоњић Милутин	552.533,00
10.09.2021.	Голубовић Борислав	8.000,00
10.09.2021.	Дамњановић Миладин	2.071,00
10.09.2021.	Васић Сибин	1.410,00
10.09.2021.	Досковић Божидар	1.400,00
10.09.2021.	Балог Јосип	1.300,00
10.09.2021.	Стојковски Бане	1.292,00
10.09.2021.	Марковић Милојко	1.052,00
10.09.2021.	Ђапић Божидар	1.035,00
10.09.2021.	Шкиљевић Момир	944,00
10.09.2021.	Бекчић Милош	792,00
13.09.2021.	Радуловић Јелена	6.000,00
13.09.2021.	Бјелетић Зоран	2.300,00
13.09.2021.	Стојановић Звонимир	2.105,00
13.09.2021.	Дуњић Величко	2.000,00
13.09.2021.	Радовановић Сретен	1.632,00
13.09.2021.	Живанов Гордана	1.404,00
13.09.2021.	Јовић Радован	1.281,00
13.09.2021.	Ивановић Јаблан	1.203,00
13.09.2021.	Мојсић Добросав	1.167,00
13.09.2021.	Милеуснић Зорица	169,00
14.09.2021.	Цвијић Нико	2.215,80
14.09.2021.	Крејић Милош	2.180,00
14.09.2021.	Милошевић Драган	1.878,00
14.09.2021.	Прокић Драган	1.312,00
14.09.2021.	Томић Михаило	1.300,00
14.09.2021.	Лаић Ружа	829,00
15.09.2021.	Цветковић Милан	12.468,00
15.09.2021.	Плечевић Биљана	2.500,00
15.09.2021.	Танасковић Душан	1.945,00
15.09.2021.	Недељковић Радмила	1.736,00
15.09.2021.	Цветковић Милан	1.521,00
15.09.2021.	Хаџиефендић Наза	1.400,00
15.09.2021.	Цветковић Милан	984,00
15.09.2021.	Марјан Божа	850,00

Наплата потраживања		
15.09.2021.	Цветковић Милан	675,00
15.09.2021.	Цветковић Милан	225,00
16.09.2021.	Медаковић Снежана	2.500,00
16.09.2021.	Радовановић Милорад	1.397,00
16.09.2021.	Малеш Драго	850,00
17.09.2021.	Михајловић Војислав	333.709,58
17.09.2021.	Благојевић Радомир	1.484,00
17.09.2021.	Благојевић Радомир	1.484,00
17.09.2021.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
17.09.2021.	Пешић Живојин	1.135,00
20.09.2021.	Живковић Здравко	4.506,00
20.09.2021.	Мијаиловић Зоран	4.000,00
20.09.2021.	Радић Саво	3.600,00
20.09.2021.	Пауновић Миодраг	2.200,00
20.09.2021.	Бјелетић Радоје	974,00
21.09.2021.	Бојовић Петар	2.000,00
21.09.2021.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
21.09.2021.	Радосављевић Радомир	1.065,00
21.09.2021.	Орловић Мирослав	1.000,00
21.09.2021.	Благојевић Душан	1.000,00
22.09.2021.	Мидовић Милисав	4.000,00
22.09.2021.	Ненадовић Милан	1.759,00
22.09.2021.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
22.09.2021.	Петек Павле	1.014,00
22.09.2021.	Ђаковић Љубомир	1.014,00
22.09.2021.	Бабић Стево	1.200,00
23.09.2021.	Наумовски Вељан	1.690,00
27.09.2021.	Живановић Предраг	12.000,00
27.09.2021.	Живановић Предраг	12.000,00
27.09.2021.	Живановић Предраг	12.000,00
27.09.2021.	Живановић Предраг	10.000,00
27.09.2021.	Милић Милош	2.000,00
27.09.2021.	Живановић Предраг	2.000,00
27.09.2021.	Поповић Радмила	1.200,00
27.09.2021.	Ковачевић Драган	1.126,00
28.09.2021.	Петровић Босиљка	1.065.519,85
28.09.2021.	Анђелковић Златимир	2.200,00
28.09.2021.	Чолић Љубиша	1.100,00
29.09.2021.	Милић Јово	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.461.059,33</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.09.2021.	Радуловић Јелена	8.817,04
<b>Укупно:</b>		<b>8.817,04</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.483.019,52</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
19.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00

Платни промет		
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>

Премија осигурања		
15.09.2021.	MILENIJUM OSIGURANJE	43.295,56
<b>Укупно:</b>		<b>43.295,56</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Шалипуровић Немања	31.446,54
30.07.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
30.07.2021.	Зоран Дуња	15.723,27
31.08.2021.	Шалипуровић Немања	31.446,54
31.08.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
31.08.2021.	Зоран Дуња	15.723,27
<b>Укупно:</b>		<b>125.786,16</b>

Књиговодствене услуге		
30.07.2021.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
31.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2021.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
13.08.2021.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
07.09.2021.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2021.	Министарство пољопривреде-Дирекција за воде	4.186,12
14.07.2021.	Министарство пољопривреде-Дирекција за воде	2.332,56
<b>Укупно:</b>		<b>6.518,68</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>292.900,40</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>9.442.481,72</b>
---	---------------------



