

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 17.06.2024.

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

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.416.180,51
2.	Орочена средства	21.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.402.053,64
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		148.985.978,45

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.416.180,51 дин.,
- орочених средстава у износу од 21.500.000,00 дин. код Еуробанк Директна банка а.д.,
- потраживања у износу од 9.402.053,64 дин., а која се односе на:
 1. потраживања по основу станова у откупу, у износу од 8.971.992,60 дин.,
 2. потраживања по основу закупа од Радуловић Јелене, у износу од 109.473,01 дин.,
 3. остала потраживања, у износу од 320.588,03 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	1.416.180,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.731.052,26	12.133.105,90
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		2.731.052,26	130.217.030,71

Коментар

У извештајном периоду долази до повећања вредности на позицији потраживања, у укупном износу од 2.731.052,26 дин., које се односи на:

- једнократну отплату стана у целости од стране Радошевић Милета, износ од 611.687,08 дин.;
 - једнократну отплату стана у целости од стране Вученовић Валине, износ од 2.073.678,18 дин.;
 - уплату месечних рата за откуп станова од стране других купаца, у износу од 45.687,00 дин.
- Ова потраживања нису била унета у ЕФИ.

Стечајни управник је у извештајном периоду примио допис Централног регистра хартија од вредности од 05.03.3024. год., који садржи извод стања рачуна финансијских инструмената за стечајног дужника на дан 04.03.2024. год. Према датом изводу, стечајни дужник је власник 37.225 акција друштва RECREATOURS а.д. Београд и 560 акција друштва ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ а.д. Крагујевац у стечају. Будући да наведене акције нису биле евидентирание као имовина стечајног дужника, оне представљају новопронађену имовину. У наредном периоду биће извршена процена ликвидационе вредности предметних акција, након чега ће у стечајном билансу бити евидентирано повећање вредности имовине стечајног дужника.

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	1.416.180,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.133.105,90
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	130.217.030,71

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	301.616,77	3.514.058,92	8.920.663,75
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	301.616,77	3.514.058,92	125.588.408,05

Коментар

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

Наплаћена су потраживања у износу од 3.514.058,92 дин., и то:

- уплату више рата за откуп стана од стране Радошевић Милета, износ од 247.970,92 дин.;
- једнократну отплату стана у целости од стране Радошевић Милета, износ од 611.687,08 дин.;
- уплату више рата за откуп стана од стране Вученовић Валине, износ од 12.429,57 дин.;
- једнократну отплату стана у целости од стране Вученовић Валине, износ од 2.073.678,18 дин.;
- уплату више месечних рата од стране Мијаиловић Милана, износ од 120.761,85 дин.,
- уплату месечних рата за откуп станова од стране других купаца, у износу од 420.631,56 дин.
- наплата закупа из претходног периода од Радуловић Јелене, износ од 26.899,76 дин.

До корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене – повећања у износу од 301.616,77 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
1.	Камате и други финансијски приходи	399.134,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.514.058,92			
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)	17.576,44	0,00	26.362,05	8.785,61
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.930.769,61	0,00	26.362,05	8.785,61

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 3.930.769,61 дин., који се односи на:

- камату на орочена средства у износу од 399.134,25 дин.;
 - наплату потраживања из претходних периода, у укупном износу од 3.514.058,92 дин., од ког износа се:
1. износ од 247.970,92 дин. односи на уплату више рата за откуп стана од стране Радошевић Милета;

2. износ од 611.687,08 дин. односи на једнократну отплату стана у целости од стране Радошевић Милета;
3. износ од 12.429,57 дин. односи на уплату више рата за откуп стана од стране Вученовић Валине;
4. износ од 2.073.678,18 дин. односи на једнократну отплату стана у целости од стране Вученовић Валине;
5. износ од 120.761,85 дин. односи на уплату више месечних рата од стране Мијаиловић Милана;
6. износ од 420.631,56 дин. односи на уплату месечних рата за откуп станова од стране других купаца, те,
7. износ од 26.899,76 дин. на име наплате закупа из претходног периода од Радуловић Јелене.

– наплату закупа из извештајног периода у износу од 17.576,44 дин.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 26.362,05 дин. Неизмирене обавезе по овом основу из извештајног периода износе 8.785,61 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	453.824,00	90.000,00	90.000,00	0,00	543.824,00
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
Укупно	1.882.887,00	180.000,00	90.000,00	0,00	1.972.887,00

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	1.390,04	15.000,00	0,00	0,00	1.390,04
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	2,88	9.000,00	0,00	0,00	2,88
5. Пошта и телефон	2.994,00	15.000,00	624,00	624,00	2.994,00
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	4.985,00	4.985,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	61.737,74	192.000,00	185.184,00	185.184,00	61.737,74
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
19. Административне таксе	2.820,00	45.000,00	1.400,00	1.400,00	2.820,00
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	8.821,86	60.000,00	15.215,11	24.036,97	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	122.766,52	2.001.000,00	1.842.408,11	3.851.229,97	113.944,66

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови у овом кварталу:

- износ од 90.000,00 дин. односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месеце јануар, фебруар и март 2024. год., по 30.000,00 дин. месечно,
- износ од 624,00 дин., на име трошкова ПТТ-а,
- износ од 4.985,00 дин. односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета,
- износ од 185.184,00 дин. односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месеце јануар, фебруар и март 2024. год.,
- износ од 60.000,00 дин. односи се на трошкове књиговодствених услуга за месеце јануар, фебруар и март 2024. год. (20.000,00 дин. на месечном нивоу),
- износ од 75.000,00 дин. односи се на трошкове адвокатских услуга за месеце јануар, фебруар и март 2024. год. (паушално 25.000,00 дин. месечно),
- износ од 1.500.000,00 дин. на име пореских обавеза, и то на име пореза на имовину,
- износ од 1.400,00 дин. на име административних такси, и
- износ од 15.215,11 дин., на име осталих трошкова стечајне масе.

У овом извештајном периоду ПЛАЋЕНИ су следећи трошкови:

- износ од 624,00 дин., на име трошкова ПТТ-а,
- износ од 4.985,00 дин. односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета,
- износ од 185.184,00 дин. односи се на плаћен трошак бруто зарада по уговору о делу за месеце децембар 2023. год., те јануар и фебруар 2024. год.,
- износ од 60.000,00 дин. односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месеце децембар 2023. год., те јануар и фебруар 2024. год.,
- износ од 75.000,00 дин. односи се на накнаду ангажованом адвокату за месеце децембар 2023. год., те јануар и фебруар 2024. год.,
- износ од 1.500.000,00 дин., на име пореских обавеза,
- износ од 1.400,00 дин. на име административних такси, и
- износ од 24.036,97 дин., на име осталих трошкова стечајне масе.

Дана 22.03.2024. године ороченом износу од 21.500.000,00 дин., додат је износ од 2.000.000,00 дин.

Од стране стечајног судије, решењима од 02.10.2023. год., одобрени су трошкови у износу од по 727.000,00 дин. за месеце јануар, фебруар и март 2024. 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	
Укупно без депозита	283.496.607,15	0,00	0,00	283.496.607,15

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)	01.01.2024.	1.416.180,51
2.	Укупан прилив		3.930.145,61
3.	Укупан одлив		3.850.605,97
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)	31.03.2024.	1.495.720,15

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 1.416.180,51 дин.
Укупно су остварени приливи у износу од 3.930.145,61 дин. и одливи у износу од 3.850.605,97 дин.
Стање на крају периода, на дан 31.03.2024. год., износи 1.495.720,15 дин.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		624,00
3.	Укупан одлив		624,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови у износу од 624,00 дин. који су се односили на трошкове поштарине.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Нађ ПР	60.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	75.000,00
3.	Маливуковић Ана	46.296,00
4.	Новаковић Видак	46.296,00
5.	Шалипуровић Немања	92.592,00
Укупно		320.184,00

Коментар

Књиговодствена агенција Марија Нађ ПР ангажована је по Уговору о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 дин., који се односи на месеце децембар 2023. год., те јануар и фебруар 2024. 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 месеце децембар 2023. год., те јануар и фебруар 2024. год.
Маливуковић Ана, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (децембар 2023. год., те јануар и фебруар 2024. год.), у износу од 46.296,00 дин.
Новаковић Видак, ангажован по Уговору о делу, почев од 01.06.2022. год., исплаћене су три накнаде (децембар 2023. год., те јануар и фебруар 2024. год.), у износу од 46.296,00 дин.
Шалипуровић Немања, ангажован по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (децембар 2023. год., те јануар и фебруар 2024. год.), у износу од 92.592,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.495.720,15
2. Орочена средства		23.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.929.449,35
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		150.592.913,80

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужика на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужика у износу од 1.495.720,15 дин.,
- орочених средстава у износу од 23.500.000,00 дин. код Еуробанк Директна банка а.д.,
- потраживања у износу од 8.929.449,35 дин., а која се односе на:
 1. потраживања по основу станова у откупу, у износу од 8.517.502,46 дин.,
 2. потраживања по основу закупа од Радуловић Јелене, у износу од 91.358,86 дин.,
 3. остала потраживања, у износу од 320.588,03 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

01.01.2024. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- послови у вези са уговорима о откупу станова закљученим са бившим запосленим (обрачун нове откупне цене стана, издавање потврда о броју плаћених рата, закључење и овера анекса уговора о откупу стана, пријем и контрола решења РГЗ-а којима се уписују промене носилаца права на стану и др.);
- осигурање имовине;
- орочавање слободних новчаних средстава;
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за њихово одобравање.

29.01.2024. Анекс Уговора о откупу стана закључен са Милетом Радошевићем из Београда

Дана 29.01.2024. год., стечајни управник је са купцем Милетом Радошевићем из Београда закључио Анекс I Уговора о откупу стана, овереног код Другог општинског суда у Београду, I/1 Ов. бр. 724/96 од 29.01.1996. год. Анекс је солемнизован код јавног бележника Зорана Недина из Београда. Анексом је утврђено да остатак дуга за једнократни откуп стана износи 859.657,27 дин. Купац је наведени износ уплатио на рачун стечајног дужника дана 31.01.2024. год., након чега му је издата потврда да су обавезе по предметном правном

послу измирене у целости.

29.01.2024. Анекс Уговора о откуп стана закључен са Душаном Вученовићем из Београда

Дана 29.01.2024. год., стечајни управник је са купцем Душаном Вученовићем из Београда, наследником пок. Валине Вученовић, бивше из Београда, закључио Анекс I Уговора о откуп стана, овереног код Другог општинског суда у Београду, I/1 Ов. бр. 724/96 од 29.01.1996. год. Анекс је солемнизован код јавног бележника Зорана Недина из Београда. Анексом је утврђено да остатак дуга за једнократни откуп стана износи 2.086.107,75 дин. Купац је наведени износ уплатио на рачун стечајног дужника дана 31.01.2024. год., након чега му је издата потврда да су обавезе по предметном правном послу измирене у целости.

30.01.2024. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. год.

Стечајни управник је, дана 30.01.2024. год., доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. год.

21.02.2024. Понуда друштва SWEET CHOICE д.о.о. Београд за куповину акција друштва RECREATOURS а.д. Београд

Дана 21.02.2024. год. стечајни управник је од друштва SWEET CHOICE д.о.о. Београд добио понуду за куповину 37.225 акција друштва RECREATOURS а.д. Београд, чији је власник стечајни дужник. Понуђена цена износи 230,97 дин. по акцији, тј. укупно 8.597.917,47 дин. Према наводу из понуде, реч је о цени акција која је постигнута у поступку приватизације.

13.03.2024. Достављање редовног финансијског извештаја за 2023. год., пореског биланса и пореске пријаве

Дана 28.02.2024. год. Агенцији за привредне регистре достављен је редовни годишњи финансијски извештај стечајног дужника за 2023. год. Извештај је јавно објављен на интернет страници Агенције дана 13.03.2024. год. Након тога, Пореској управи су поднети порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на добит.

18.03.2024. Допис Централног регистра хартија од вредности од 05.03.2024. год.

Дана 01.03.2024. год. стечајни управник је Централном регистру хартија од вредности послао допис са молбом за достављање информација о свим акцијама чији је стечајни дужник власник.

Дана 18.03.2024. год. стечајни управник је примио допис Централног регистра хартија од вредности, датиран 05.03.2024. год., који садржи извод стања рачуна финансијских инструмената за стечајног дужника на дан 04.03.2024. год. Према датом изводу, стечајни дужник је власник 37.225 акција друштва RECREATOURS а.д. Београд и 560 акција друштва ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ а.д. Крагујевац у стечају. Будући да наведене акције нису биле евидентирание као имовина стечајног дужника, оне представљају новопронађену имовину.

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 17.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2024/01	31.01.2024.	Радуловић Јелена	8.788,17
2024/02	29.02.2024.	Радуловић Јелена	8.788,27
2024/03	31.03.2024.	Радуловић Јелена	8.785,61
Укупно:			26.362,05
Укупни приходи:			26.362,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2024 тр.	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2/2024 тр.	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3/2024 тр.	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 2024-01	31.01.2024.	ЈП Пошта Србије	144,00
ПТТ 2024-02	29.02.2024.	ЈП Пошта Србије	144,00
ПТТ 2024-03	31.03.2024.	ЈП Пошта Србије	336,00
Укупно:			624,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.875,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Укупно:			4.985,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24 Н. Ш.	31.01.2024.	Шалипуровић Немања	30.864,00
02/24 Н. Ш.	29.02.2024.	Шалипуровић Немања	30.864,00
03/24 Н. Ш.	15.03.2024.	Шалипуровић Немања	30.864,00
01/24 А. М.	31.01.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
02/24 А. М.	29.02.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
03/24 А. М.	15.03.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
01/24 В. Н.	31.01.2024.	Новаковић Видак	15.432,00
02/24 В. Н.	29.02.2024.	Новаковић Видак	15.432,00
03/24 В. Н.	15.03.2024.	Новаковић Видак	15.432,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
01/2024	31.01.2024.	Марија Нађ ПР	20.000,00
17/2024	29.02.2024.	Марија Нађ ПР	20.000,00
34/2024	31.03.2024.	Марија Нађ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1971-01/24	31.01.2024.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-02/24	29.02.2024.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-03/24	29.03.2024.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-433-1/5C/2022- 120, имов. 01-2024	03.01.2024.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
XXVI-433-1/5C/2022-120, имов. 02-2024	29.02.2024.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
XXVI-433-1/5C/2022-120, имов. 03-2024	27.03.2024.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Административне таксе			
АПР 02-2024	14.02.2024.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
20/2/008032120-2023	30.01.2024.	ЈВП Србијаводе	15.215,11
Укупно:			15.215,11

Укупно обавезе стечајне масе:			1.842.408,11
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.932.408,11
------------------	--	--	--------------

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
Aik BANKA, 105-6-11
Еуробанк Директна банка а.д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	22.916.180,51
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	211.819,18
22.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	187.315,07
Укупно:		399.134,25

Наплата потраживања		
03.01.2024.	Комарица Милован	5.000,00
03.01.2024.	Бјелетић Радоња	2.300,00
03.01.2024.	Јовановић Божидар	2.000,00
03.01.2024.	Чолић Љубиша	1.100,00
03.01.2024.	Милојевић Младен	1.094,00
03.01.2024.	Поповић Зоран	1.030,00
03.01.2024.	Куртовић Иван	780,00
04.01.2024.	Лаић Ружа	829,00
05.01.2024.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.01.2024.	Наумовски Вељан	1.690,00
08.01.2024.	Јаковљевић Сретен	1.200,00
08.01.2024.	Јовић Ненад	1.189,00
08.01.2024.	Смиљанић Боривоје	945,00
08.01.2024.	Павловић Божидар	160,00
09.01.2024.	Љекај Зеф	2.500,00
09.01.2024.	Маринковић Милан	2.340,00
09.01.2024.	Јовановић Василије	1.365,00
10.01.2024.	Дамњановић Миладин	2.071,00
10.01.2024.	Голубовић Борислав	1.600,00
10.01.2024.	Мојсић Добросав	1.500,00
10.01.2024.	Балог Јосип	1.300,00
10.01.2024.	Орловић Мирослав	1.300,00
10.01.2024.	Стојковски Бане	1.292,00
10.01.2024.	Арсић Миливоје	1.150,00
10.01.2024.	Милеуснић Зорица	169,00
11.01.2024.	Живковић Здравко	4.506,00
11.01.2024.	Недељковић Радмила	1.736,00
11.01.2024.	Радовановић Сретен	1.632,00
11.01.2024.	Миленковић Миливоје	1.252,00
11.01.2024.	Пешић Живојин	1.135,00
11.01.2024.	Марковић Милојко	1.052,00
11.01.2024.	Шкиљевић Момир	944,00
11.01.2024.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
12.01.2024.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.01.2024.	Ђапић Божидар	2.070,00
12.01.2024.	Дуњић Величко	2.000,00
12.01.2024.	Томић Михаило	1.300,00
12.01.2024.	Јовић Радован	1.281,00
12.01.2024.	Бељић Драган	1.183,00
15.01.2024.	Милетић Радмило	14.000,00
15.01.2024.	Радуловић Јелена	14.788,03
15.01.2024.	Цвијић Нико	2.215,80

Наплата потраживања		
15.01.2024.	Орловић Мара	1.785,00
15.01.2024.	Ивановић Мирко	1.710,00
15.01.2024.	Хаџиефендић Бекир	1.600,00
15.01.2024.	Прокић Драган	1.312,00
15.01.2024.	Марјан Божа	850,00
16.01.2024.	Милошевић Драган	1.878,00
16.01.2024.	Бабић Стево	1.200,00
17.01.2024.	Козомора Зоран	2.639,00
17.01.2024.	Пауновић Миодраг	2.500,00
17.01.2024.	Анђелић Петар	850,00
18.01.2024.	Крејић Милош	2.180,00
18.01.2024.	Танасковић Душан	1.945,00
18.01.2024.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
19.01.2024.	Медаковић Снежана	2.500,00
19.01.2024.	Малеш Драго	950,00
22.01.2024.	Анђелковић Златимир	2.200,00
22.01.2024.	Мидовић Милисав	2.000,00
22.01.2024.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
22.01.2024.	Живковић Душан	1.080,00
23.01.2024.	Марковић Витомир	3.600,00
24.01.2024.	Поповић Брана	1.200,00
24.01.2024.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
25.01.2024.	Јовичић Томислав	2.800,00
25.01.2024.	Благојевић Радомир	1.484,00
25.01.2024.	Благојевић Радомир	1.484,00
26.01.2024.	Бојовић Петар	2.000,00
26.01.2024.	Ђајић Зоран	8.400,00
29.01.2024.	Радић Саво	3.000,00
29.01.2024.	Плећевић Биљана	2.500,00
29.01.2024.	Михајловић Воислав	2.000,00
29.01.2024.	Рогуља Драгана	1.500,00
29.01.2024.	Катић Марко	1.175,00
30.01.2024.	Чолић Љубиша	1.100,00
31.01.2024.	Вученовић Валина	12.429,57
31.01.2024.	Радосевић Миле	85.285,46
31.01.2024.	Радосевић Миле	162.685,46
31.01.2024.	Бошњаковић Снежана	14.527,08
31.01.2024.	Наумовски Вељан	1.690,00
01.02.2024.	Комарица Милован	5.000,00
01.02.2024.	Бјелетић Радоња	2.300,00
01.02.2024.	Јовић Ненад	1.189,00
02.02.2024.	Милојевић Младен	1.094,00
02.02.2024.	Поповић Зоран	1.030,00
06.02.2024.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.02.2024.	Живковић Здравко	4.506,00
06.02.2024.	Јаковљевић Сретен	1.200,00
06.02.2024.	Бељић Драган	1.183,00
06.02.2024.	Раосављевић Радомир	1.065,00
06.02.2024.	Ђајић Зоран	4.200,00
07.02.2024.	Голубовић Борислав	1.600,00
07.02.2024.	Јовановић Василије	1.365,00
07.02.2024.	Бишевац Владимир	1.886,00
08.02.2024.	Радовановић Сретен	1.632,00
08.02.2024.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
08.02.2024.	Лаић Ружа	829,00
08.02.2024.	Павловић Божидар	160,00
09.02.2024.	Мијаиловић Милан	115.011,00
09.02.2024.	Маринковић Милан	2.340,00
09.02.2024.	Крејић Милош	2.180,00
09.02.2024.	Хаџиефендић Бекир	1.600,00
09.02.2024.	Мојсић Добросав	1.500,00
09.02.2024.	Стојковски Бане	1.292,00
09.02.2024.	Пешић Живојин	1.135,00

Наплата потраживања		
09.02.2024.	Анђелић Петар	850,00
09.02.2024.	Куртовић Иван	780,00
12.02.2024.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.02.2024.	Дамњановић Миладин	2.071,00
12.02.2024.	Ђапић Божидар	2.070,00
12.02.2024.	Дуњић Величко	2.000,00
12.02.2024.	Бојовић Петар	2.000,00
12.02.2024.	Недељковић Радмила	1.736,00
12.02.2024.	Досковић Божидар	1.400,00
12.02.2024.	Радовановић Милорад	1.397,00
12.02.2024.	Балог Јосип	1.300,00
12.02.2024.	Орловић Мирослав	1.300,00
12.02.2024.	Бабић Стево	1.200,00
12.02.2024.	Арсић Миливоје	1.150,00
12.02.2024.	Шкиљевић Момир	944,00
12.02.2024.	Марјан Божа	850,00
13.02.2024.	Пауновић Миодраг	2.500,00
13.02.2024.	Цвијић Нико	2.215,80
13.02.2024.	Ивановић Мирко	1.710,00
13.02.2024.	Томић Михаило	1.300,00
13.02.2024.	Јовић Радован	1.281,00
13.02.2024.	Миленковић Миливоје	1.252,00
13.02.2024.	Малеш Драго	950,00
13.02.2024.	Милеуснић Зорица	169,00
14.02.2024.	Анђелковић Златимир	2.200,00
14.02.2024.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
14.02.2024.	Марковић Милојко	1.052,00
17.02.2024.	Мијаиловић Милан	3.834,00
19.02.2024.	Радић Саво	3.500,00
19.02.2024.	Танасковић Душан	1.945,00
19.02.2024.	Прокић Драган	1.312,00
19.02.2024.	Живковић Душан	1.080,00
20.02.2024.	Мидовић Милисав	2.000,00
20.02.2024.	Милошевић Драган	1.878,00
21.02.2024.	Козомора Зоран	2.639,00
21.02.2024.	Медаковић Снежана	2.500,00
21.02.2024.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
22.02.2024.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
26.02.2024.	Михајловић Воислав	2.000,00
26.02.2024.	Бјелетић Радоје	1.948,00
26.02.2024.	Поповић Брана	1.200,00
27.02.2024.	Бурић Гордана	2.200,00
28.02.2024.	Чолић Љубиша	1.100,00
29.02.2024.	Рогуља Драгана	1.500,00
01.03.2024.	Комарица Милован	5.000,00
01.03.2024.	Бјелетић Радоња	2.300,00
01.03.2024.	Јовановић Божидар	2.000,00
01.03.2024.	Јовић Ненад	1.189,00
01.03.2024.	Катић Марко	1.175,00
04.03.2024.	Стевановић Александар	4.000,00
04.03.2024.	Наумовски Вељан	1.690,00
05.03.2024.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.03.2024.	Јаковљевић Сретен	1.200,00
05.03.2024.	Милојевић Младен	1.094,00
05.03.2024.	Поповић Зоран	1.030,00
06.03.2024.	Голубовић Борислав	1.600,00
06.03.2024.	Раосављевић Радомир	1.065,00
06.03.2024.	Лаић Ружа	829,00
07.03.2024.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
07.03.2024.	Куртовић Иван	780,00
07.03.2024.	Јовановић Василије	1.365,00
08.03.2024.	Живковић Здравко	4.506,00
08.03.2024.	Милић Јово	1.400,00

Наплата потраживања		
08.03.2024.	Бељић Драган	1.183,00
08.03.2024.	Анђелић Петар	850,00
11.03.2024.	Крејић Милош	2.180,00
11.03.2024.	Дамњановић Миладин	2.071,00
11.03.2024.	Недељковић Радмила	1.736,00
11.03.2024.	Балог Јосип	1.300,00
11.03.2024.	Орловић Мирослав	1.300,00
11.03.2024.	Стојковски Бане	1.292,00
11.03.2024.	Шкиљевић Момир	944,00
11.03.2024.	Милеуснић Зорица	169,00
11.03.2024.	Павловић Божидар	160,00
12.03.2024.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.03.2024.	Бојовић Петар	2.000,00
12.03.2024.	Дуњић Величко	2.000,00
12.03.2024.	Радовановић Сретен	1.632,00
12.03.2024.	Хаџиефендић Бекир	1.600,00
12.03.2024.	Мојсић Добросав	1.500,00
12.03.2024.	Благојевић Радомир	1.484,00
12.03.2024.	Благојевић Радомир	1.484,00
12.03.2024.	Томић Михаило	1.300,00
12.03.2024.	Јовић Радован	1.281,00
12.03.2024.	Арсић Миливоје	1.150,00
12.03.2024.	Марковић Милојко	1.052,00
12.03.2024.	Марјан Божа	850,00
13.03.2024.	Радић Саво	3.500,00
13.03.2024.	Цвијић Нико	2.215,80
13.03.2024.	Ђапић Божидар	2.070,00
13.03.2024.	Ивановић Мирко	1.710,00
13.03.2024.	Досковић Божидар	1.400,00
13.03.2024.	Миленковић Миливоје	1.252,00
13.03.2024.	Бабић Стево	1.200,00
13.03.2024.	Пешић Живојин	1.135,00
13.03.2024.	Сарић Бране	1.020,00
14.03.2024.	Орловић Мара	1.785,00
14.03.2024.	Прокић Драган	1.312,00
15.03.2024.	Анђелковић Златимир	2.200,00
15.03.2024.	Танасковић Душан	1.945,00
15.03.2024.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
18.03.2024.	Илић Ратомир	2.900,00
18.03.2024.	Валоневић Даница	2.000,00
18.03.2024.	Мијаиловић Милан	1.916,85
18.03.2024.	Радовановић Милорад	1.397,00
18.03.2024.	Бјелетић Радоје	974,00
19.03.2024.	Медаковић Снежана	2.500,00
19.03.2024.	Мидовић Милисав	2.000,00
19.03.2024.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
19.03.2024.	Живковић Душан	1.080,00
20.03.2024.	Малеш Драго	950,00
21.03.2024.	Козомора Зоран	2.639,00
21.03.2024.	Пауновић Миодраг	2.500,00
21.03.2024.	Поповић Брана	1.200,00
21.03.2024.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
21.03.2024.	Раосављевић Радомир	1.065,00
22.03.2024.	Ђурић Јелена	4.000,00
22.03.2024.	Милошевић Драган	1.878,00
22.03.2024.	Петек Павле	1.014,00
22.03.2024.	Бишевац Владимир	943,00
27.03.2024.	Рогуља Драгана	1.500,00
29.03.2024.	Бошњаковић Снежана	14.527,08
29.03.2024.	Чолић Љубиша	1.100,00
29.03.2024.	Смиљанић Боривоје	315,00
31.01.2024.	Радосевић Миле	611.687,08
31.01.2024.	Вученовић Валина	2.073.678,18

Наплата потраживања		
07.02.2024.	Радуловић Јелена	6.000,00
07.03.2024.	Радуловић Јелена	6.111,73
Укупно:		3.514.058,92

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2024.	Радуловић Јелена	8.788,17
07.03.2024.	Радуловић Јелена	8.788,27
Укупно:		17.576,44

Укупни приливи:		3.930.769,61
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.02.2024.	ЈП Пошта Србије	144,00
08.02.2024.	ЈП Пошта Србије	144,00
08.02.2024.	ЈП Пошта Србије	336,00
Укупно:		624,00

Платни промет		
10.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,00
11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.875,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Укупно:		4.985,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	Шалипуровић Немања	30.864,00
03.01.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
03.01.2024.	Новаковић Видак	15.432,00
01.02.2024.	Шалипуровић Немања	30.864,00
01.02.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
01.02.2024.	Новаковић Видак	15.432,00
01.03.2024.	Шалипуровић Немања	30.864,00
01.03.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
01.03.2024.	Новаковић Видак	15.432,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	Марија Нађ ПР	20.000,00
01.02.2024.	Марија Нађ ПР	20.000,00
01.03.2024.	Марија Нађ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2024.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
07.02.2024.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
05.03.2024.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.01.2024.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
29.02.2024.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
27.03.2024.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Административне таксе		
14.02.2024.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2024.	ЈВП Србијаводе	8.821,86
05.02.2024.	ЈВП Србијаводе	15.215,11
Укупно:		24.036,97

Орочење средстава		
22.03.2024.	Еуробанк Директна банка а.д.	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		3.851.229,97
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	24.995.720,15
--------------------------	-------------	---------------