

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 28.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ-ФАБРИКА АУТОМОТОРА БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17064096

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa АД Београд, 160-440200-34

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.893,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.693.563,75
6.	Залихе	15.772.405,63
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.097.910.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.115.415.862,63

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 368,25 динара и затченог стања у благајни у износу од 39.525,00 динара (овај износ је пребачен на новоотворен рачун стечајног дужника дана 20.10.2015. године)

- потраживања у износу од 1.693.563,75 динара. Подаци о потраживањима стечајног дужника су преузети из књиговодствене документације претходника стечајног дужника на дана 16.09.2015. године. Стечајни управник је проценио наплату ових потраживања на 5% из разлога што се углавном ради о потраживањима старијим од три године и за које је стечајни управник у поступку утврђивања да ли постоје прекиди застарелости (признања дуга, ИОС-и, тужбе, итд.).

- залиха у износу од 15.772.405,63 динара. Стечајни дужник "ДМБ-ФАМ" д.о.о. у стечају из Београда, поседује одређене количине залиха готове робе (аутомоторских делова), полупроизвода и сировина, које се налазе у погонима у Београду, Бојнику и Малом Зворнику. Ради се залихама готове робе која се, према сазнањима стечајног управника, више не уграђује у нове аутомобиле, односно о

готовим производима који су технолошки застарели и чија је производња обустављена 2008. године. Што се тиче залиха материјала-сировина за производњу и полупроизвода, стечајни управник је мишљења да се ради о имовини стечајног дужника која на тржишту може да има вредност као секундарна сировина. Због велике количине различитих врста залиха готове робе, полупроизвода и материјала-сировина, стечајни управник је за потребе Извештаја о економско финансијском стању стечајног дужника "ДМБ-ФАМ" д.о.о. у стечају из Београда, израдио прелиминарну процену ликвидационе вредности залиха стечајног дужника које се налазе у Београду, Бојнику и Малом Зворнику, док ће прецизна процена овог дела имовине стечајног дужника бити израђена након окончања пописа овог дела имовине стечајног дужника.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 1.097.910.000,00 динара.

Целокупна непокретна имовина се налази у државини стечајног дужника "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" д.о.о.Београд и иста је у кататру непокретности уписана на ДМБ Холдинг. Имовина има нерешен имовинскоправни статус услед следећих околности:

Чланом 11. Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, која је дана 26.12.1994. године, донета на 10. редовној седници Скупштине Деоничарског друштва "Двадесетпрви мај" Београд, основано је Друштво са ограниченом одговорношћу "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд, ул. Ослобођења бр.1. Наведеном Одлуком

о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, новооснованом друштву "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд дат је на коришћење, управљање и располагање део имовине ДД "Двадесетпрви мај" Београд, чија је вредност на дан 31.12.1994. године износила 194.514.988 динара, све по процени овлашћене организације "МЕСОН" предузеће за консалтинг и инжењеринг Београд, ул. Генерала Жданова 29. Наведену вредност чини имовина таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Даном 08.08.2005. године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО "Двадесетпрви мај-Фабрика

аутомотора" Београд, закључили су преговоре у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни преговор није оверен. До дана отварања стечаја над стечајним дужником "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени. У наредном периоду стечајни управник ће предузимати потребне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања поводом решавања имовинскоправног статуса непокретне имовине стечајног дужника.

Због велике количине опреме стечајног дужника, стечајни управник је за потребе Извештаја о економско финансијском стању стечајног дужника "ДМБ-ФАМ" д.о.о. у стечају из Београда, израдио прелиминарну процену ликвидационе вредности опреме стечајног дужника која се налази у Београду, Бојнику и Малом Зворнику. Прецизна процена овог дела имовине стечајног дужника биће израђена након окончања пописа целокупне покретне имовине овог стечајног дужника која се налази на локацијама у Београду, Бојнику и Малом Зворнику.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.893,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	11.947,00	1.705.510,75
4. Залихе	0,00	15.772.405,63
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	1.097.910.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.947,00	1.115.427.809,63

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања потраживања у износу од 11.947,00 динара, а која се односе на:

- потраживања по основу рате за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу, у укупном износу од 9.775,00 динара (уплате су извршене од стране Петровић Адама и Николић Чедомира),
- потраживање од ПТТ по усглашеном ИОС-у, у износу од 2.172,00 динара. О овим потраживањима стечајни управник није имао сазнања у моменту израде ЕФИ-ја на дан отварања стечаја. Иста потраживања су наплаћена у извештајном периоду.

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	39.893,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.705.510,75
4.	Залихе	0,00	15.772.405,63
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	1.097.910.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.115.427.809,63

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	58.336,10	73.356,94
3.	Залихе	0,00	0,00	15.772.405,63
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.097.910.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.336,10	73.356,94
				1.115.372.895,54

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја, у износу од 73.356,94 динара и то:

- износ од 9.775,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 6.975,00 динара и Николић Чедомира, износ од 2.800,00 динар.
- износ од 2.172,00 динара се односио на уплату потраживања од ПТТ по усаглашеном ИОС-у
- "Мега експорт", износ од 54.000,00 динара
- "Фортуна плус" износ од 6.820,40 динара
- ММЈУ комерц, износ од 589,54 динара.

С обзиром да су дужници извршили уплату својих дуговања у проценту већем него што је процењено у моменту израде ЕФИ-ја долази до корекције процењене вредности имовине у односу на остварен прилив, и то повећања, у износу од 58.336,10 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	410,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	73.356,94			
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)	3.185.038,91	0,00	4.785.550,42	1.600.511,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.319,36		50.319,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	482.475,50			
Укупно		3.791.601,17	0,00	4.835.869,78	1.600.511,51

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине с обзиром да је стечајни поступак у почетној фази. Поверилачко рочиште је одржано 27.10.2015. године.

Укупно остварени приливи су износили 3.791.601,17 динара, и исти су се односили на:

- прилив по основу камате, у износу од 410,46 динара

- наплату потраживања из периода пре стечаја, у износу од 73.356,94 динара, од чега се износ од 9.775,00 динара односио на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откуп. Уплате су

извршене од стране Петровић Адама, износ од 6.975,00 динара и Николић Чедомира, износ од 2.800,00 динара. Износ од потраживање 2.172,00 динара се односио на уплату потраживања од ПТТ по усаглашеном ИОС-у. Такође, од стране дужника, а по упућеним обавештењима стечајног управника о отварању стечаја и захтева за намирење дуговања извршене су следеће уплате: "Мега експорт", износ од 54.000,00 динара, "Фортуна плус" износ од 6.820,40 динара, ММЈУ комерц, износ од 589,54 динара.

- закуп, у износу од 3.185.038,91 динара. На дан отварања стечаја, стечајни управник је затекао три закупца имовине стечајног дужника са којима је правни претходник стечајног дужника имао закључене Уговоре о закупу: Метереолошка лабораторија 21. мај д.о.о., Yunirisk д.о.о. Београд, и ВЕОРОЛ д.о.о. Београд. С обзиром да до дана израде извештаја није пристигла сагласност Одбора поверилаца за закључење нових уговора, у циљу увећања стечајне масе, стечајни управник је фактурисао и делимично наплатио закуп по старим уговорима. Након добијања сагласности од стране Одбора поверилаца стечајног дужника закључиће се нови Уговори о закупу из стечаја.

- наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 50.319,36 динара

- предујам за отварање стечаја, у износу од 482.475,50 динара, а који је након намирења трошкова огашавања отварања стечаја у дневном листу Данас и Службеном гласнику пребачен, по захтеву стечајног управника, из судског депозита на новоотворен рачун стечајног дужника.

Фактурисана су потраживања у укупном износу од 4.835.869,78 динара, од чега на ме закупа, износ од 4.785.550,42 динара, на име осталих потраживања износ од 50.319,36 динара. Потраживања по основу закупа су делимично намирена (закуп за два месеца), те је на крају извештајног периода разлика између прихода и прилива 1.600.511,51 динара.

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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	62.000,00	68.575,68	38.575,68	30.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.000,00	22.380,00	22.380,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	70.000,00	22.991,00	22.991,00	0,00
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	5.000,00	4.009,21	4.009,21	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	868.500,00	772.877,42	592.500,00	180.377,42
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	0,00	688.300,00	688.291,14	569.620,26	118.670,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	14.194,00	14.194,00	14.194,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	19.564,00	19.564,00	0,00
20. ПДВ	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	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	
Укупно	0,00	2.502.994,00	1.613.982,45	1.284.934,15	329.048,30

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце новембар и децембар, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 07.12.2015. и 23.12.2015. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец новембар у износу од 171.000,00 динара и за месец децембар у износу од 2.361.994,00 динара.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 500.000,00 динара, и исти су се односили на повраћај предујма за вођење стечаја предлагачу. Није било исплата трошкова стечајног поступка, на крају извештајног периода неизмиренени трошковистечајног поступка износили су 500.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 1.613.982,45 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 1.284.934,15 динара.

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

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 329.048,30 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, у извештајном периоду су се налазиле у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије, изузев трошка по основу уплаћеног предујма за вођење стечаја и обавеза према Београдском водоводу и канализацији. Ови трошкови нису плаћени у извештајном периоду. У месецу кад се планира исплата биће укључени у план трошкова који се доставља судији на одобрење.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена. Испитно рочиште је заказано за 20.04.2016. године. У току је обрада пристиглих пријава потраживања.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	368,25
2.	Укупан прилив		3.724.707,17
3.	Укупан одлив		1.178.515,15
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)	31.12.2015.	2.546.560,27

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 368,25 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 3.724.707,17 динара, а одлив, у износу од 1.178.515,15 динара.

На крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године стање на рачуну стечајног дужника износи 2.546.560,27 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	39.525,00
2.	Укупан прилив		66.894,00
3.	Укупан одлив		106.419,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода, на дан уласка у посед и примопредаје, у благајни је затечен износ од 39.525,00 динара.

Укупни прилив у благајну износио је 66.894,00 динара, док је одлив износио 106.419,00 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су следећи трошкови:

- ПТТ трошкови, у износу од 22.991,00 динара
- трошкови горива повереника за два одласка на локације Бојник и Мали Зворник, у износу од 22.380,00 динара
- накнаде РГЗ-у и РУЈП-у, за вађење Листова непокретности, у износу од 19.564,00 динара
- трошкова провизије, у износу од 859,00 динара
- те накнаде АПР-у, у износу од 1.100,00 динара.

Такође, затечени износ на дан примопредаје, 39.525,00 динара враћен је дана 20.10.2015. године на новоотворен рачун стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Грујић Митар	79.113,92
2.	Станојчић Живорад	63.291,14
3.	Грујић Љиљана	63.291,14
4.	Димитријевић Драгиша	63.291,14
5.	Станојевић Горан	63.291,14
6.	Илић Станислав	63.291,14
7.	Стојковић Драган	63.291,14
8.	Пејановић Бобан	110.759,50
9.	SIB-CO	14.194,00
10.	VIP Security systems	592.500,00
Укупно		1.176.314,26

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, професионалном обезбеђењу и ангажованој књиговодственој агенцији, а у складу са појединачним Решењима стечајног судије којима је одобрено ангажовање истих.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 06.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Грујић Митра, из Малог Зворника, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, Станојчић Живорада и Грујић Љиљане, из Малог Зворника, уз месечну нето накнаду у износу од по 20.000,00 динара. Одобрено је ангажовање ових лица почев од 01.11.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за два месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 06.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Димитријевић Драгише, Станојевић Горана, Илић Станислава и Стојковић Драгана, сви из Бојника, уз месечну нето накнаду у износу од по 20.000,00 динара, а за потребе обављања послова обезбеђења имовине у Бојнику. Одобрено је ангажовање ових лица почев од 01.11.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за два месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 06.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Пејановић Бобана, из Београда, на пословима изналажења документације, распознавања покретних и непокретних основних средстава и опреме уз месечну нето накнаду у износу од 35.000,00 динара, почев од 01.11.2015. године па до 31.12.2015. године. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за два месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 10.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање књиговодствене агенције SIB-CO, из Београда, за месечни износ од 20.000,00 динара, бруто, почев од 10.12.2015. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за период 10.12.-31.12.2015. године.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 02.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање професионалног обезбеђења VIP Security systems, из Београда, уз бруто износ на месечном нивоу у износу од 230.000,00 + ПДВ, почев од 01.11.2015. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за два месеца.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.546.560,27
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.291.001,41
6.	Залихе		15.772.405,63
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.097.910.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.119.519.967,31

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.546.560,27 динара

- потраживања у износу од 3.291.001,41 динара, од ког износа се 1.600.511,51 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а не наплаћеног закупа, устечају, а преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.

- залиха у износу од 15.772.405,63 динара (Стечајни дужник "ДМБ-ФАМ" д.о.о. у стечају из Београда, поседује одређене количине залиха готове робе (аутомоторских делова), полупроизвода и сировина, које се налазе у погонима у Београду, Бојнику и Малом Зворнику. Ради се залихама готове робе која се, према сазнањима стечајног управника, више не уграђује у нове аутомобиле, односно о готовим производима који су технолошки застарели и чија је производња обустављена 2008. године. Што се тиче залиха материјала-сировина за производњу и полупроизвода, стечајни управник је мишљења да се ради о имовини стечајног дужника која на тржишту може да има вредност као секундарна сировина. Због велике количине различитих врста залиха готове робе, полупроизвода и материјала-сировина, стечајни управник је за потребе Извештаја о економско финансијском стању стечајног дужника "ДМБ-ФАМ" д.о.о. у стечају из Београда, израдио прелиминарну процену ликвидационе вредности залиха стечајног дужника које се налазе у Београду, Бојнику и Малом Зворнику, док ће прецизна процена овог дела имовине стечајног дужника бити израђена након окончања пописа овог дела имовине стечајног дужника.)

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 1.097.910.000,00 динара.

Целокупна непокретна имовина се налази у државини стечајног дужника "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" д.о.о. Београд и иста је у кататсру непокретности уписана на ДМБ Холдинг. Имовина има нерешен имовинскоправни статус услед следећих околности: Чланом 11. Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, која је дана 26.12.1994. године, донета на 10. редовној седници Скупштине Деоничарског друштва "Двадесетпрви мај" Београд, основано је Друштво са ограниченом одговорношћу "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд, ул. Ослобођења бр.1. Наведеном Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, новооснованом друштву "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд дат је на коришћење, управљање и располагање део имовине ДД "Двадесетпрви мај" Београд, чија је вредност на дан 31.12.1994. године износила 194.514.988 динара, све по процени овлашћене организације "МЕСОН" предузеће за консалтинг и инжењеринг Београд, ул. Генерала Жданова 29. Наведену вредност чини имовина таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Даном 08.08.2005. године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" Београд, закључили су предуговор у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни предуговор није оверен. До дана отварања стечаја над стечајним дужником "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени. У наредном периоду стечајни управник ће предузимати потребне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања поводом решавања имовинскоправног статуса непокретне имовине стечајног дужника.

Због велике количине опреме стечајног дужника, стечајни управник је за потребе Извештаја о економско финансијском стању стечајног дужника "ДМБ-ФАМ" д.о.о. у стечају из Београда, израдио прелиминарну процену ликвидационе вредности опреме стечајног дужника која се налази у Београду, Бојнику и Малом Зворнику. Прецизна процена овог дела имовине стечајног дужника биће израђена након окончања пописа целокупне покретне имовине овог стечајног дужника која се налази на локацијама у Београду, Бојнику и Малом Зворнику.

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

01.10.2015. Захтев за гашење рачуна

Дана 01.10.2015. године достављена су обавештења о отварању стечаја и захтеви за гашење рачуна Intesa banci, Alpha bank, Управи за трезор, Српској банци, ОТП банци.

02.10.2015. Потврда о ПИБ-у

Дана 02.10.2015. године запримљено је решење о извршеној регистрацији ПИБ-а.

07.10.2015. Решење АПР-а

Дана 07.10.2015. године извршена је измена података код Агенције за привредне регистре.

22.10.2015. Достава ЕФИ-ја

Дана 22.10.2015. године достављен је ЕФИ Привредном суду у Београду

30.10.2015. Предлог суду

Дана 30.10.2015. године упућен је предлог суду за ангажовање обезбеђења "VIP SECURITY SYSTEMS" d.o.o.

06.11.2015. Предлог суду

Дана 06.11.2015. године упућен је предлог Привредном суду у Београду за ангажовање троје радника у Малом Зворнику.

06.11.2015. Предлог суду

Дана 06.11.2015. године упућен је предлог Привредном суду у Београду за ангажовање четири радника у Бојнику.

06.11.2015. Предлог суду

Дана 06.11.2015. године упућен је предлог Привредном суду у Београду за ангажовање једног радника у Београду.

06.11.2015. Привредни суд у Београду

Дана 06.11.2015. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање обезбеђења.

04.12.2015. План трошкова за новембар

Дана 04.12.2015. године достављен је План трошкова за новембар Привредном суду у Београду.

08.12.2015. Решења Привредног суда у Београду

Дана 08.12.2015. године запримљена су решења Привредног суда у Београду којим се одобравају ангажовања лица у малом Зворнику, Бојнику и Београду.

10.12.2015. Предлози суду

Дана 10.12.2015. године упућени су предлози Привредном суду у Београду за ангажовање књиговодствене агенције и радника у Београду.

11.12.2015. Решење Привредног суда у Београду

Дана 11.12.2015. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава план трошкова за месец новембар 2015. године.

14.12.2015. Понуде за процену

Дана 14.12.2015. године запримљене су понуде за процену вредности имовине од стране судског вештака Емила Јаноша, Папић Драгана ПР Биро за вештачење и merit finance doo .

16.12.2015. Решења Привредног суда у Београду

Дана 15.12. и 16.12.2015. године запримљена су Решења Привредног суда у Београду којим се одобравају ангажовања књиговодствене агенције и радника у Београду

23.12.2015. Предлози суду

Дана 23.12.2015. године упућени су предлози Привредном суду у Београду за ангажовање адвоката и план трошкова за децембар месец 2015. године.

24.12.2015. Предлог суду

Дана 24.12.2015. године упућен је предлог Привредном суду у Београду за ангажовање проценитеља.

29.12.2015. Решења суда

Дана 29.12.2015. године запримљена су Решења суда којим се одобрава план трошкова за децембар 2015. године и решење којим се одобрава ангажовање адвоката.

29.12.2015. Решење Привредног суда у Београду

Дана 29.12.2015. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду о банкротству.

24.12.2015. Решење Привредног суда у Београду

Дана 24.12.2015. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање проценитеља.

21.12.2015. Обавештења купцима и добављачима

У периоду од 22.10.2015. до 21.12.2015. године достављана су обавештења купцима и добављачима о отварању стечаја.

08.10.2015. Улазак у посед

Стечајни управник је дана 08.10.2015. године започео примопредају документације и имовине стечајног дужника.

12.10.2015. Обавештење закупцима

Стечајни управник обавестио је закупце имовине стечајног дужника о отварању стечајног поступка.

14.10.2015. Отварање новог текућег рачуна

Стечајни управник је отварио нови текући рачун стечајног дужника број 160-440200-34 код "Banca Intesa" а.д. Београд.

31.12.2015. Усаглашавање података са ПИО фондом

У децембру месецу, након састанка са представницима ПИО фонда, а по Закључју Владе Републике Србије од 18.06.2015. године, вршен је обрачун и усаглашавање података о доприносима за ПИО на неисплаћене зараде бившим запосленим, за период 01.09.-16.09.2015. године.

28.12.2015. Допис Одбору поверилаца за давање сагласности за закуп

Дана 28.12.2015. године упућен је предлог Одбору поверилаца за давање сагласности стечајном управнику на издавање дела имовине стечајног дужника у закуп.

02.11.2015. Решење суда

Дана 02.11.2015. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање професионалног обезбеђења
VIP Security systems, из Београда.

31.12.2015. Евидентирање и испитивање пристиглих пријава потраживања

У извештајном периоду евидентирани су и испитивани пристигли пријаве потраживања.

26.10.2015. Поверилачко рочиште

Дана 26.10.2015. године, у Привредном суду у Београду, одржано је поверилачко рочиште, на ком је разматран Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и на ком су формирано органи стечајног поступка. за председника скупштине поверилаца изабран је Драме Душан, из Београда, за чланове Одбора поверилаца су изабрани "Индустрија машина и трактора" АД у стечају, београд, "Електродистрибуција", Београд и бивши запослени радник Сузана Шпановић, из Београда.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 28.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ-ФАБРИКА АУТОМОТОРА БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2015/03-1	01.11.2015.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	40.000,00
Предрачун 2015/04-ПЗ-1	27.11.2015.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	40.000,00
2015/02-1	01.11.2015.	Yunirisk д.о.о. Београд	459.952,97
2015/05-1	27.11.2015.	Yunirisk д.о.о. Београд	461.801,00
2015/01-1	31.10.2015.	BEOROL д.о.о. Београд	1.089.453,83
2015/04-1	30.11.2015.	BEOROL д.о.о. Београд	1.093.831,11
2016/01	31.12.2015.	BEOROL д.о.о. Београд	1.097.262,02
2016/02	31.12.2015.	Yunirisk д.о.о. Београд	463.249,49
2016/03	31.12.2015.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	40.000,00
Укупно:			4.785.550,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/07-1	09.12.2015.	Yunirisk д.о.о. Београд	50.319,36
Укупно:			50.319,36
Укупни приходи:			4.835.869,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1840068	04.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			500.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
96-15-001- 00110845-1	17.11.2015.	Београдски водовод и канализација	6.726,72
36-15-001- 00124639-1	04.12.2015.	Београдски водовод и канализација	31.848,96
19-15-001- 00144562-1	31.12.2015.	Београдски водовод и канализација	30.000,00
Укупно:			68.575,68
Гориво и мазиво			
209/1/151220/26 1-1	30.12.2015.	ОМВ Србија	7.668,00
209/1/151218/59 3-1	30.12.2015.	ОМВ Србија	4.808,00

Гориво и мазиво			
209/1/151206/12 9-1	30.12.2015.	ОМВ Србија	5.552,00
209/1/151204/43 6-1	30.12.2015.	ОМВ Србија	4.352,00
Укупно:			22.380,00

Пошта и телефон			
РЕ149001698РС-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
Би 2190-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	46,00
1-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
2-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
3-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
4-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
5-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
6-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
7-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
8-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
9-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
10-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
11-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
12-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
13-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
14-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
15-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
16-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
17-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
18-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
19-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
20-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
21-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
22-1	25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
29.12.15/44-1	29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	4.895,00
29.12.15/1-1	29.12.2015.	АКС експрес курир	220,00
29.12.15/5-1	29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	1.180,00
137-813/78-1	29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	6.282,00
50-813/12-1	29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	972,00
613-125/50-1	29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	4.050,00
613-1271-1	29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	3.483,00
Укупно:			22.991,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa АД Београд	495,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Благајна	859,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Banca Intesa АД Београд	495,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Banca Intesa АД Београд	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa АД Београд	1.675,21
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Укупно:			4.009,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
314-10/15-1	08.12.2015.	VIP Security systems	213.677,42
FU-365-USL/15-1	29.12.2015.	VIP Security systems	283.200,00
339-11/15-1	29.12.2015.	VIP Security systems	276.000,00
Укупно:			772.877,42

Бруто зараде по уговору о делу			
1051849374-1	29.12.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	104.810,13
11/2015 Грујић-1	29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
11/2015 Станојчић-1	29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11/2015 Грујић Љ.-1	29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11/2015 Димитријевић-1	29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11/2015 Стојановић-1	29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11/2015 Илић-1	29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11/2015 Стојковић-1	29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11/2015 Пејановић-1	29.12.2015.	AD Alpha banka Srbija	35.000,00
1051875800-1	30.12.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	104.810,13
12/2015 Димитријевић-1	30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2015 Стојановић-1	30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2015 Илић-1	30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2015 Стојковић-1	30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2015 Грујић-1	30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
12/2015 Станојчић-1	30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2015 Гријић Љ.-1	30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2015 Пејановић-1	30.12.2015.	AD Alpha banka Srbija	35.000,00
12/2015 Кекез-1	31.12.2015.	Кекез Душан	39.556,96
12/2015 Шалипуровић-1	31.12.2015.	Шалипуровић Немања	39.556,96
12/2015 Костић-1	31.12.2015.	Костић Милена	39.556,96
Укупно:			688.291,14

Књиговодствене услуге			
12/15/2015/146-1	29.12.2015.	SIB-CO	14.194,00
Укупно:			14.194,00

Административне таксе			
00137-1	25.11.2015.	Републички геодетски завод	5.238,00
00136-1	25.11.2015.	Републички геодетски завод	300,00
00139-1	25.11.2015.	Републички геодетски завод	13.726,00
00138-1	25.11.2015.	РУЈП РС	300,00
Укупно:			19.564,00

Остали трошкови стечајне масе			
1085-1	25.11.2015.	АПР	600,00
7607-2-1	25.11.2015.	АПР	500,00
Укупно:			1.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.613.982,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.113.982,45
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija, 180-1131210007375-73
 Управа за трезор, 840-218723-67
 OTP banka Srbija, 325-9601900009855-97
 OTP banka Srbija, 325-9601900012262-54
 OTP banka Srbija, 325-9601900013853-34
 OTP banka Srbija, 325-9602900001580-85
 Banca Intesa АД Београд, 160-440200-34
 Банка интеса а.д. београд, 160-124698-14

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **39.893,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
05.12.2015.	Banca Intesa АД Београд	410,46
Укупно:		410,46

Наплата потраживања		
09.11.2015.	Петровић Адам	2.325,00
01.12.2015.	Мега експорт	20.000,00
01.12.2015.	Фортуна плус	6.820,40
01.12.2015.	Петровић Адам	2.325,00
03.12.2015.	Мега експорт	34.000,00
05.12.2015.	ММЈУ комерц	589,54
15.12.2015.	Николић Чедомир	2.800,00
24.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	2.172,00
30.12.2015.	Петровић Адам	2.325,00
Укупно:		73.356,94

Закуп (у извештајном периоду)		
28.11.2015.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	40.000,00
01.12.2015.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	40.000,00
02.12.2015.	Yunirisk д.о.о. Београд	459.952,97
02.12.2015.	Yunirisk д.о.о. Београд	461.073,90
12.12.2015.	BEOROL д.о.о. Београд	1.089.453,83
12.12.2015.	Yunirisk д.о.о. Београд	727,10
18.12.2015.	BEOROL д.о.о. Београд	1.093.831,11
Укупно:		3.185.038,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2015.	Yunirisk д.о.о. Београд	50.319,36
Укупно:		50.319,36

Предујам за покретање стечаја		
04.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	482.475,50
Укупно:		482.475,50

Укупни приливи: 3.791.601,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.11.2015.	Београдски водовод и канализација	6.726,72
29.12.2015.	Београдски водовод и канализација	31.848,96

Комуналне услуге		
		Укупно: 38.575,68

Гориво и мазиво		
30.12.2015.	ОМВ Србија	7.668,00
30.12.2015.	ОМВ Србија	4.808,00
30.12.2015.	ОМВ Србија	5.552,00
30.12.2015.	ОМВ Србија	4.352,00
		Укупно: 22.380,00

Пошта и телефон		
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	46,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
25.11.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	4.895,00
29.12.2015.	АКС експрес курир	220,00
29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	1.180,00
29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	6.282,00
29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	972,00
29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	4.050,00
29.12.2015.	ПТТ Саобраћаја Србије	3.483,00
		Укупно: 22.991,00

Платни промет		
31.10.2015.	Banca Intesa АД Београд	495,00
25.11.2015.	Благајна	859,00
01.12.2015.	Banca Intesa АД Београд	495,00
02.12.2015.	Banca Intesa АД Београд	130,00
31.12.2015.	Banca Intesa АД Београд	1.675,21
31.12.2015.	Banca Intesa АД Београд	355,00
		Укупно: 4.009,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.12.2015.	VIP Security systems	213.677,42
29.12.2015.	VIP Security systems	276.000,00
29.12.2015.	VIP Security systems	102.822,58
		Укупно: 592.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	104.810,13
29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.12.2015.	AD Alpha banka Srbija	35.000,00
30.12.2015.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	104.810,13
30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
30.12.2015.	AD Alpha banka Srbija	35.000,00
Укупно:		569.620,26

Књиговодствене услуге		
29.12.2015.	SIB-CO	14.194,00
Укупно:		14.194,00

Административне таксе		
25.11.2015.	Републички геодетски завод	5.238,00
25.11.2015.	Републички геодетски завод	300,00
25.11.2015.	Републички геодетски завод	13.726,00
25.11.2015.	РУЈП РС	300,00
Укупно:		19.564,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2015.	АПР	600,00
25.11.2015.	АПР	500,00
Укупно:		1.100,00

Укупни одливи:		1.284.934,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	2.546.560,27
---	---------------------

