

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 04.11.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.464.616,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.331.444,82
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	917.910.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		979.706.061,44

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 56.464.616,62 динара
- потраживања у износу од 5.331.444,82 динара, од којих износа се 3.586.644,89 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у извештајном периоду, а преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 917.910.000,00 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. Дана 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.464.616,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	19.125,00	5.350.569,82
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	917.910.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	19.125,00	979.725.186,44

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања потраживања у износу од 19.125,00 динара, а која се односе на потраживања по основу рате за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу.

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	56.464.616,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.350.569,82
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	917.910.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	979.725.186,44

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.442.839,80	1.907.730,02
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	917.910.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.442.839,80	919.817.730,02

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 3.442.839,80 динара и то:

- износ од 19.125,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 7.125,00 динара, Дубоја Петра, износ од 6.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 6.000,00 динара, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Beogol" д.о.о., Београд, у износу од 1.812.467,03 динара,

- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара

- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 1.563.247,77 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.442.839,80			
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)	2.956.532,24	0,00	4.508.048,23	1.551.515,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	203.581,26		467.806,28	264.225,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.602.953,30	0,00	4.975.854,51	1.815.741,01

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 6.602.953,30 динара, и исти су се односили на:

- наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 3.442.839,80 динара, и то:

- износ од 19.125,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 7.125,00 динара, Дубоја Петра, износ од 6.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 6.000,00 динара, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода:

- "Beogol" д.о.о., Београд, у износу од 1.812.467,03 динара,

- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара

- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 1.563.247,77 динара.

- закуп, у износу од 2.956.532,24 динара.

- наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 203.581,26 динара

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	212.028,96	300.000,00	99.299,64	311.328,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	27.783,68	27.783,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	313.747,00	313.746,26	313.746,26	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	552.000,00	552.000,00	552.000,00	1.104.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	130.000,00	126.582,27	126.582,27	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	1.099.683,50	775.318,00	1.044.303,78	1.075.949,36	1.068.037,92
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	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	300,00	300,00	0,00
20. ПДВ	1.590.000,00	2.030.000,00	1.739.846,05	3.329.846,05	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	3.960.000,00	5.530.000,00	2.100.851,20	6.060.851,20	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.513.712,46	10.133.065,00	6.104.712,88	52.550.387,42	1.068.037,92

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

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јул, август и септембар, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 06.07.2016. године и 01.08.2016. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јул у износу од 6.144.659,00 динара, за месец август у износу од 4.188.406,00 динара. До дана израде извештаја није пристигло одобрење за месец септембар 2016. године.

Није било исплата трошкова стечајног поступка. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 700.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 6.104.712,88 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 12.550.387,42 динара (орочен је износ од 40.000.000,00 динара код Банка Интеса Београд дана 22.08.2016. године).

Неизмирене обавезе на крају периода износили су 1.068.037,92 динара.

Спецификација трошкова и одлива се налази у прилогу извештаја.

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	630.235,86	0,00	0,00	630.235,86
3. II исплатни ред	10.813.617,09	0,00	0,00	10.813.617,09
4. III исплатни ред	5.463.459.661,95	0,00	0,00	5.463.459.661,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	5.474.903.514,90	0,00	0,00	5.474.903.514,90

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године.

Стечајни управник се изјаснио на 798 пристиглих пријава потраживања. Три пријаве су заведене грешком иако не постоје, једна пријава је дуплирана, девет пријава су неблаговремене, а за две пријаве је послато обавештење стечајном судији како би повериоци уредили пријаве, па ће ове пријаве бити предмет допунског испитног рочишта. Након поновног прегледавања пријава потраживања стечајни управник је за 2 пријаве потраживања изменио своје мишљење и то пријаве број 731, 646, и признао их у целости.

Укупно утврђена потраживања износе 5.474.903.514,90 динара, о чега:

- у првом исплатном реду износ од 630.235,86 динара
- у другом исплатном реду износ од 10.813.617,09 динара,
- у трећем исплатном реду износ од 5.463.459.661,95 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	56.464.616,62
2.	Укупан прилив		6.600.001,30
3.	Укупан одлив		52.547.435,42
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)	30.09.2016.	10.517.182,50

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 56.464.616,62 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 6.600.001,30 динара, а одлив, у износу од 52.547.435,42 динара.

На крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године стање на рачуну стечајног дужника износи 10.517.182,50 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		2.952,00
3.	Укупан одлив		2.952,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода, стање у благајни је износило 0,00 динара.

Укупни прилив у благајну износио је 2.952,00 динара, док је одлив износио 2.952,00 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови накнаде РГЗ-у.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2016. године стање у благајни је износило 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Грујић Митар	158.227,84
2.	Станојчић Живорад	126.582,28
3.	Грујић Љиљана	126.582,28
4.	Стојковић Драган	126.582,28
5.	Илић Станислав	126.582,28
6.	Димитријевић Драгиша	126.582,28
7.	Ђокић Миле	126.582,28
8.	Беговић Цветимир	158.227,84
9.	SIB-CO	80.000,00
10.	Адвокат Миљан Рајковић	120.000,00
11.	VIP Security systems	1.104.000,00
12.	Емил Јанош	80.000,00
Укупно		2.459.949,36

Коментар

У извештајном периоду делимично су исплаћене накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, професионалном обезбеђењу, ангажованој књиговодственој агенцији, као и адвокату, 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 четири месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 06.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Димитријевић Драгише, 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 четири месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр. 3 Ст 265/2015 од 26.01.2016. године дата је сагласност стечајном управнику да се по Уговору о делу, ангажује Ђокић Миле, почев од 01.02.2016. године уз месечну нето накнаду у износу од по 20.000,00 динара, а за потребе обављања послова обезбеђења имовине у Бојнику. Овом лицу је исплаћено је четири надокнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 11.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Беговић Цветимира, из Београда, на на пословима изналажења документације, распознавања покретних и непокретних основних средстава и опреме, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, почев од 01.01.2016. године. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за четири 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 четири месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 23.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање адвоката Миљана Рајковића, из Београда, за месечни износ од 30.000,00 динара, бруто, почев од 01.01.2016. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за четири месеца.

- 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 исплаћене су четири накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 СТ 265/2015 од 19.01.2016. године стечајном управнику је дата сагласност на ангажовање Јаноши Емила, на пословима процене ликвидационе вредности покретне имовине стечајног дужника, уз износ од 80.000,00 динара. У овом извештајном периоду му је исплаћена одобрена накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.517.182,50
2. Орочена средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.723.471,03
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		917.910.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		972.150.653,53

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 10.517.182,50 динара

- орочених средстава, код Банке Интеса а.д., Београд, почев од 22.08.2016. године, у износу од 40.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 3.723.471,03 динара, од ког износа се 1.815.741,01 динар односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у извештајном периоду, а преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 917.910.000,00 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. Дана 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.

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

05.07.2016. Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Дана 05.07.2016. године упућена је Молба МУП-у РС за издавање потврде о регистрацији возила.

05.07.2016. Историјски архив града Београда

Дана 05.07.2016. године упућен је Захтев за излучивање безвредног регистратуорског материјала Историјском архиву града Београда.

06.07.2016. Предлог Плана трошкова за јул месец 2016. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2016. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС-Центра за стечај, доставио га суду на одобрење.

07.07.2016. Пријем Решења суда којим се одобравају планови трошкова за мај и јун 2016.године

Стечајни управник је примио Решења Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце мај и јун 2016.године.

12.07.2016. Предлог суду за ангажовање проценитеља

Дана 12.07.2016. године упућен је предлог стечајном судији за ангажовање проценитеља.

12.07.2016. Пријем Решења суда којим се одобрава план трошкова за јул 2016.године

Стечајни управник је примио Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2016.године.

13.07.2016. Решење Историјског архива града Београда

Дана 13.07.2016. године запримљено је Решење Историјског архива града Београда о излучивању безвредног регистратуорског материјала.

13.07.2016. Пријем Решења суда којим се одобрава ангажовање фирме "Контролматик"

Дана 13.07.2016. године запримљено је Решење суда за ангажовање фирме "Контролматик" та извођење демонтажно- монтажних радова у Раковици Ослобођења 1.

20.07.2016. Пријем Решења суда којим се даје сагласност на ангажовање проценитеља

Дана 20.07.2016. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање проценитеља.

22.07.2016. Закључење Уговор о закупу дела имовине стечајног дужника

Након добијања свих потребних сагласности, стечајни управник је са привредним друштвом "Кодекс систем" као Закупцем, закључио Уговор о закупу дела пословног простора стечајног дужника

01.08.2016. Предлог Плана трошкова за август месец 2016. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2016. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС-Центра за стечај, доставио га суду на одобрење.

02.08.2016. Уговор о извођењу радова

Након добијања потребне сагласности за ангажовање, стечајни управник је закључио Уговор о извођењу радова на инсталацијама за струју са фирмом "Контролматик".

02.08.2016. Уговор са проценитељем

Након добијања сагласности за ангажовање закључен је Уговор са проценитељем Јанош Емилом.

05.08.2016. Пријем Решења суда којим се одобрава план трошкова за август 2016.године

Стечајни управник је примио Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2016.године.

19.08.2016. Предлог Одбору поверилаца

Дана 19.08.2016. године упућен је предлог Одбору поверилаца за давање сагласности за продају старог папира непосредном погодбом.

19.08.2016. Закључење Уговор о закупу дела имовине стечајног дужника

Након добијања свих потребних сагласности, стечајни управник је са привредним друштвом "Yunirisk" д.о.о. Београд, као Закупцем, закључио Уговор о закупу дела пословног простора стечајног дужника.

22.08.2016. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април - јун 2016. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април - јун 2016. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

29.08.2016. Уговор о орочавању динарских средстава са АД Банка Интеса Београд

Дана 29.08.2016. године склопљен је Уговор о орочавању динарских средстава, у износу од 40.000.000,00 динара, бр. 51-431-0110934.1 са АД Банка Интеса, Београд.

30.08.2016. Предлог Одбору поверилаца

Дана 30.08.2016. године упућен је предлог Одбору поверилаца за давање сагласности за продају дела покретне имовине стечајног дужника - кухињске опреме, методом непосредне погодбе.

09.09.2016. Сагласност члана Одбора поверилаца ИМТ Београд у стечају

Дана 09.09.2016. године заprimљена је сагласност члана Одбора поверилаца, ИМТ Београд у стечају, за продају дела покретне имовине стечајног дужника - кухиње, методом непосредне погодбе.

16.09.2016. Записник о извршеној примопредаји објекта

Дана 16.09.2016. године потписан је записник о извршеној примопредаји објекта са бившим закупцем "Беорол" д.о.о. Београд.

22.09.2016. Записник са ЈКП "Градска чистоћа"

Дана 22.09.2016. године потписан је Записник о утврђивању површине за обрачун са ЈКП "Градска чистоћа", Београд.

29.09.2016. Позив за утврђивање пореза на имовину

Дана 29.09.2016. године заprimљен је позив за утврђивање пореза на имовину од Општине Мали Зворник.

30.09.2016. Сагласност члана Одбора поверилаца ИМТ Београд у стечају

Дана 09.09.2016. године заprimљена је сагласност члана Одбора поверилаца, ИМТ Београд у стечају, за продају дела покретне имовине стечајног дужника - кухињске опреме, методом непосредне погодбе.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 04.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
2016/55-1	31.07.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2016/53-1	31.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	1.112.044,82
2016/54-1	31.07.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	683.971,17
2016/56-1	31.07.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.583,53
2016/62-1	31.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	1.111.435,86
2016/63-1	31.08.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	683.596,62
2016/64-1	31.08.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2016/65-1	31.08.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.567,33
2016/69-1	07.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	684.258,60
2016/70-1	30.09.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2016/71-1	30.09.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.590,30
Укупно:			4.508.048,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/47-1	07.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	54.310,03
2016/50-1	11.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	54.310,03
2016/48-1	07.07.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2016/51-1	11.07.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2016/49-1	07.07.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2016/52-1	11.07.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2016/59-1	05.08.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2016/58-1	05.08.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2016/57-1	05.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	54.310,03
2016/60-1	15.08.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	20.217,60
2016/61-1	15.08.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	30.850,56
2016/67-1	23.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2016/66-1	23.09.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	54.310,03
2016/68-1	23.09.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
Укупно:			467.806,28

Укупни приходи:			4.975.854,51
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
08/2016 наг.-1	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
08/2016 тр.-1	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
54-18502-01-0616-1-1	01.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.000,00
45-18502-01-0716-1	31.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	96.299,64
Укупно:			99.299,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa АД Београд	3.171,14
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa АД Београд	6.444,18
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Благајна	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa АД Београд	726,09
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	5.585,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	5.520,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	1.990,64
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	1.870,15
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	553,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa АД Београд	248,40
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa АД Београд	439,09
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa АД Београд	435,00
Укупно:			27.783,68

Премија осигурања			
1203768-1	01.08.2016.	Wiener stadtsiche osiguranje Beograd	313.746,26
Укупно:			313.746,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-266-УСЛ/16-1	31.07.2016.	VIP Security systems	276.000,00
FU-305-USL/16-1	31.08.2016.	VIP Security systems	276.000,00
Укупно:			552.000,00

Вештачења и процене			
1078033565-1	25.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	46.582,27
07/2016 Јаноши-1	25.07.2016.	Комерцијална банка	80.000,00
Укупно:			126.582,27

Бруто зараде по уговору о делу			
1078032799-1	25.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
06/2016 Беговић-1	25.07.2016.	Интеса банка	25.000,00
06/2016 Димитријевић-1	25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
06/2016 Ђокић-1	25.07.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
06/2016 Илић-1	25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
06/2016 Стојковић-1	25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
06/2016 Грујић-1	25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
06/2016 Станојчић-1	25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
06/2016 Грујић Љ.-1	25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
1080125923-1	31.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
07/2016 Беговић-1	31.07.2016.	Интеса банка	25.000,00
07/2016 Димитријевић-1	31.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
07/2016 Ђокић-1	31.07.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
07/2016 Илић-1	31.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
07/2016 Стојковић-1	31.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
07/2016 Грујић М.-1	31.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
07/2016 Станојчић-1	31.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
07/2016 Грујић Љ.-1	31.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
1082026009-1	31.08.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
08/2016 Беговић-1	31.08.2016.	Интеса банка	25.000,00
08/2016 Димитријевић-1	31.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08/2016 Ђокић-1	31.08.2016.	Војвођанска банка	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2016 Илић-1	28.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08/2016 Стојковић-1	31.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08/2016 Гријић-1	31.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
08/2016 Станојчић-1	31.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08/2016 Грујић Љ.-1	31.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
07/2016 Кекез-1	31.07.2016.	Кекез Душан	39.556,96
08/2016 Кекез-1	31.08.2016.	Кекез Душан	39.556,96
07/2016 Шалипуровић-1	31.07.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
08/2016 Шалипуровић-1	31.08.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
07/2016 Костић-1	31.07.2016.	Костић Милена	39.556,96
08/2016 Костић-1	31.08.2016.	Костић Милена	39.556,96
Укупно:			1.044.303,78

Књиговодствене услуге			
07/2016 књ.-1	19.07.2016.	SIB-CO	20.000,00
08/2016 књ.-1	08.08.2016.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2016 адв.-1	19.07.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
08/2016-48/2016-1	08.08.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
246-7225-1	27.07.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:			300,00

ПДВ			
1077112006-1-1	12.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	1.739.846,05
Укупно:			1.739.846,05

Остали трошкови стечајне масе			
21.07.2016/1-40/2016-1	21.07.2016.	АСКме Агенција	250.000,00
245-7225-1	27.07.2016.	Републички геодетски завод	2.562,00
143-06-2016-1	08.08.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.008.150,00
0108/16-1	31.07.2016.	СР Контролматик ПР	750.139,20
22.08.2016/2-1	31.07.2016.	АСКме Агенција	90.000,00
Укупно:			2.100.851,20

Укупно обавезе стечајне масе:			6.104.712,88
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.204.712,88
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Банка Интеса Београд, 160-1-73

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **56.464.616,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.07.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
06.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
07.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
11.07.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	683.065,60
11.07.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	684.230,85
12.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
14.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
15.07.2016.	Вуловић Милијана	2.000,00
18.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
18.07.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
11.07.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	5.294,49
20.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	50.000,00
21.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	50.000,00
22.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
25.07.2016.	Петровић Адам	2.325,00
28.07.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	112.467,03
02.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	150.000,00
09.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
11.08.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
12.08.2016.	Вуловић Милијана	2.000,00
15.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	200.000,00
17.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	150.000,00
19.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
23.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	150.000,00
24.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	150.000,00
31.08.2016.	Петровић Адам	2.450,00
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	9.135,36
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	40.566,78
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	93.969,79
09.09.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
16.09.2016.	Вуловић Милијана	2.000,00
26.09.2016.	Петровић Адам	2.350,00
Укупно:		3.442.839,80

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
15.08.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.583,53
25.08.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	112.044,82
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	321.768,77
06.09.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
07.09.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.567,33
07.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	362.202,40
07.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	321.768,77
09.09.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	200.000,00
12.09.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	361.827,85
15.09.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
19.09.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
22.09.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	200.000,00
23.09.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	150.000,00
07.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	321.768,77
30.09.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	150.000,00
Укупно:		2.956.532,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
22.07.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
18.08.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	20.217,60
02.09.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	30.850,56
29.09.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
Укупно:		203.581,26

Укупни приливи:		6.602.953,30
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	95.502,48
11.07.2016.	ЈКП БВК Београд	24.024,00
12.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	92.502,48
12.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.000,00
08.08.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	96.299,64
Укупно:		311.328,60

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa АД Београд	3.171,14
20.07.2016.	Banca Intesa АД Београд	6.444,18
27.07.2016.	Благајна	90,00
30.07.2016.	Banca Intesa АД Београд	726,09
30.07.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
01.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	5.585,00
01.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	5.520,00
10.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	1.990,64
22.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	1.870,15
31.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	553,99
31.08.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
12.09.2016.	Banca Intesa АД Београд	248,40
30.09.2016.	Banca Intesa АД Београд	439,09
30.09.2016.	Banca Intesa АД Београд	435,00
Укупно:		27.783,68

Премија осигурања		
08.08.2016.	Wiener stadtische osiguranje Beograd	313.746,26
Укупно:		313.746,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2016.	VIP Security systems	276.000,00
11.07.2016.	VIP Security systems	276.000,00
03.08.2016.	VIP Security systems	276.000,00
05.09.2016.	VIP Security systems	276.000,00
Укупно:		1.104.000,00

Вештачења и процене		
25.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	46.582,27
25.07.2016.	Комерцијална банка	80.000,00
Укупно:		126.582,27

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
11.07.2016.	Интеса банка	25.000,00
11.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.07.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
11.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
11.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
25.07.2016.	Интеса банка	25.000,00
25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.07.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.08.2016.	Интеса банка	25.000,00
29.08.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
29.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.08.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
29.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
29.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
29.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
28.09.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
28.09.2016.	Интеса банка	25.000,00
28.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
28.09.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
28.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
28.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
28.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
28.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
28.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
Укупно:		1.075.949,36

Књиговодствене услуге		
11.07.2016.	SIB-CO	20.000,00
11.07.2016.	SIB-CO	20.000,00
19.07.2016.	SIB-CO	20.000,00
08.08.2016.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
11.07.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
19.07.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
08.08.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 120.000,00

Административне таксе		
27.07.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
		Укупно: 300,00

ПДВ		
12.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	1.590.000,00
12.07.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	1.739.846,05
		Укупно: 3.329.846,05

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.584.000,00
20.07.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	2.376.000,00
21.07.2016.	АСКме Агенција	250.000,00
27.07.2016.	Републички геодетски завод	2.562,00
08.08.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.008.150,00
16.08.2016.	СР Контролматик ПР	750.139,20
22.08.2016.	АСКме Агенција	90.000,00
		Укупно: 6.060.851,20

Орочење средстава		
22.08.2016.	Банка Интеса Београд	40.000.000,00
		Укупно: 40.000.000,00

		Укупни одливи: 52.550.387,42
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		50.517.182,50
---	--	----------------------