

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 24.01.2017.

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) Banca 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.308.176,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.757.891,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.122.748.474,02</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 3.308.176,93 динара

- потраживања у износу од 5.757.891,46 динара, од којих износа се 4.067.401,56 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у претходном извештајном периоду, 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. 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).

- 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 катастру 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	3.308.176,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	22.297,00	5.780.188,46
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
<b>Укупно</b>	<b>22.297,00</b>	<b>1.122.770.771,02</b>

### Коментар

У извештајном периоду долази до увећања потраживања у износу од 22.297,00 динара, а која се односе на потраживања по основу рате за откуп станова, у складу са Уговорима о откуп.

## 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	3.308.176,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.780.188,46
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.770.771,02</b>

### 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	4.035.388,53	1.744.799,93
3. Залихе	11.925.025,23	0,00	3.847.380,40	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	136.092.400,33	0,00	43.907.599,67	917.910.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>148.017.425,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.790.368,60</b>	<b>919.654.799,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 4.035.388,53 динара и то:

- износ од 22.297,00 динара односио се 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, Николић Чедомира, износ од 1.114,00 динар, Станаревић Мирне, износ од 2.208,00 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 3.283.008,06 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 682.083,47 динара.

У овом извештајном периоду, за потребе продаје дела имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је судски вештак Емил Јаноши из Београда, који је извршио процену ликвидационе вредности дела покретне имовине стечајног дужника, и то: машина, уређаја, постројења, инсталација и залиха, које се налазе у производном погону и магацинима стечајног дужника на локацији у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1. Процењена ликвидациона вредност, за потребе продаје овог дела имовине, износи 84.799.160,36 динара, док је процењена ликвидациона вредност наведене имовине стечајног дужника, коју је стечајни управник израдио за потребе Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника, износила 195.772.405,63 динара.

Такође, у извештајном периоду, дана 15.06.2016. године одржана је продаја, методом јавног надметања, дела покретне имовине, која се налазила у фабрици, у Београду. Оглас о продаји је изашао у дневним листовима "Полтика" а.д. и "Данас", 15.05.2016. године. Откупљено је седам продајних документација и уплаћено седам депозита за учешће на јавном надметању и то од: ДОО Yunirisk, Београд, Н.К.М. Металис д.о.о., Крушевац, Метал рециклажа ДОО Рума, Метал - еко систем д.о.о., Јагодина, Олекс д.о.о., Ужице, ДОО Ђаковић, Нови Сад, Небос д.о.о., Севојно. Почетна цена износила је 42.399.580,18 динара. Почетна цена на јавном надметању је износила 50% процењене вредности предмета продаје, односно 42.399.580,18 динара, док је остварена купопродајна цена у износу од 47.754.980,07 (са укљученим ПДВ), а купац је Н.К.М. Металис д.о.о. Крушевац.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	118.718.824,49			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.035.388,53			
5.	Залихе	2.481.011,38	1.366.369,02	3.847.380,40	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	28.314.136,62	15.593.463,05	43.907.599,67	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.293.184,74	0,00	5.520.948,22	3.227.763,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.757.774,78		2.116.656,19	358.881,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>157.600.320,54</b>	<b>16.959.832,07</b>	<b>55.392.584,48</b>	<b>3.586.644,89</b>

#### Коментар

Укупно остварени приливи су износили 157.600.320,54 динара, и исти су се односили на:

- уплату депозита за учешће на јавном надметању, од стране 7 потенцијално заинтересованих купаца, у износу од по 16.959.832,07 динара

- наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 4.035.388,53 динара, и то:

- износ од 22.297,00 динара односи 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, Николић Чедомира, износ од 1.114,00 динара, Станаревић Мирне, износ од 2.208,00 динара, Дубоја Петра, износ од 6.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 6.000,00 динара, затим

- наплате потраживања из претходног извештајног периода:

- "Веогол" д.о.о., Београд, у износу од 3.283.008,06 динара,

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

- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 682.083,47 динара.

Такође, у извештајном периоду, дана 15.06.2016. године одржана је продаја, методом јавног надметања, дела покретне имовине, која се налазила у фабрици, у Београду. Оглас о продаји је изашао у дневним листовима "Полтика" а.д. и "Данас", дана 15.0.2016. године.

Откупљено је седам продајних документација и уплаћено седам депозита за учешће на јавном надметању и то од: ДОО Yunirisk, Београд, Н.К.М. Металис д.о.о., Крушевац, Метал рециклажа ДОО Рума, Метал - еко систем д.о.о., Јагодина, Олекс д.о.о.,

Ужице, ДОО Ђаковић, Нови Сад, Небос д.о.о., Севојно. Почетна цена износила је 42.399.580,18 динара. Остварена је продајна цена од 47.754.980,07 динара (увећано за ПДВ), а купац је Н.К.М. Металис д.о.о., Крушевац

- закуп, у износу од 2.293.184,74 динара.

- наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 1.757.774,78 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>500.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	64.409,36	810.000,00	560.137,54	412.517,94	212.028,96
4. Гориво и мазиво	11.690,00	75.000,00	0,00	11.690,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	150.000,00	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	14.000,00	27.310,75	27.310,75	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	276.000,00	828.000,00	828.000,00	552.000,00	552.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	743.670,86	1.162.977,00	893.987,32	537.974,68	1.099.683,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	966.552,06	1.590.000,00	1.590.000,00	966.552,06	1.590.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.140.000,00	4.004.883,00	44.883,00	3.960.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				101.758.992,42	
<b>Укупно</b>	<b>2.062.322,28</b>	<b>9.528.937,00</b>	<b>8.136.278,61</b>	<b>104.443.880,85</b>	<b>7.513.712,46</b>

#### Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце април, мај и јун, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 18.04.2016. године и 20.06.2016. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец април у износу од 1.827.659,00 динара, 2.109.659,00 динара, за месец мај и за месец јун у износу од 5.801.619,00 динара.

Није било исплата трошкова стечајног поступка. На крају извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износили су 600.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 8.136.278,61 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 104.443.880,85 динара, од чега се износ од 101.758.992,42 динара односио на овраћај депозита, 6 потенцијалних купаца на јавном надметању.

## 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 7.513.712,46 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	0,00	630.235,86	0,00	630.235,86
3. II исплатни ред	0,00	10.813.617,09	0,00	10.813.617,09
4. III исплатни ред	0,00	5.463.459.661,95	0,00	5.463.459.661,95
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474.903.514,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474.903.514,90</b>

### 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)	01.04.2016.	3.308.176,93
2.	Укупан прилив		157.588.630,54
3.	Укупан одлив		104.432.190,85
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)	30.06.2016.	56.464.616,62

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 3.308.176,93 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 157.588.630,54 динара, а одлив, у износу од 104.432.190,85 динара.

На крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године стање на рачуну стечајног дужника износи 56.464.616,62 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		11.690,00
3.	Укупан одлив		11.690,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

**Коментар**

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

Укупни прилив у благајну износио је 11.690,00 динара, док је одлив износио 11.690,00 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови горива повереника за обиласке имовине стечајног дужника у Раковици, као и на локацијама Бојник и Мали Зворник.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2016. 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	79.113,92
2.	Станојчић Живорад	63.291,14
3.	Грујић Љиљана	63.291,14
4.	Стојковић Драган	63.291,14
5.	Илић Станислав	63.291,14
6.	Димитријевић Драгиша	63.291,14
7.	Ђокић Миле	63.291,14
8.	Беговић Цветимир	79.113,92
9.	SIB-CO	20.000,00
10.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
11.	VIP Security systems	552.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.139.974,68</b>

**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 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, 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 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 исплаћене су две 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 изнајмања 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 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 један месец.

- 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 један месец.

- 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 две накнаде.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>979.706.061,44</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају 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 ког 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.

### 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



#### **08.04.2016. Достава Листе признатих и оспорених потраживања Привредном суду у Београду**

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду Листу Признатих и оспорених потраживања поверилаца за потребе одржавања испитног рочишта које је заказано за 20.04.2016.године

#### **08.04.2016. Предлог Привредном суду у Београду за доношење закључка за уређење пријава потраживања**

Стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду Предлог за доношење закључака којима ће бити наложено повериоцима "Беобанка" а.д. у стечају из Београда и "Агенција за осигурање депозита РС" да уреде своје пријаве потраживања које су у суду заведене под бројевима 48. и 598.

#### **18.04.2016. Пријем Записника са прве седнице Одбора поверилаца стечајног дужника**

Стечајни управник је од стране председника одбора поверилаца примио Записник са прве седнице Одбора поверилаца на којој је изабран председник одбора поверилаца и на којој је дата сагласност стечајном управнику да може да изда у закуп делове имовине стечајног дужника потенцијалним закупцима "Беорол" д.о.о. Београда, "Yunirisk" д.о.о. Београд и "Метролошка лабораторија 21. мај" д.о.о. Београд.

#### **20.04.2016. Извештај о извршеној процени вредности дела покретне имовине стечајног дужника**

Стечајни управник примио је Извештај о извршеној процени вредности дела покретне имовине стечајног дужника-опреме која се налази Раковици. Процена је извршена од стране судског вештака Јаноши Емила из Београда.

#### **20.04.2016. Одржавање Испитног рочишта**

Дана 20. априла 2016.године, у Привредном суду у Београду, одржано је Испитно рочиште, на ком су разматране пријаве потраживања поверилаца, о чему је сачињен Записник.

#### **25.04.2016. Пријем Решења суда којим се одобрава план трошкова за април 2016.године**

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

#### **28.04.2016. Обавештење о намери продаје дела покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања**

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и потенцијалном заложном повериоцу "Беобанка" а.д. у стечају из Београда, Обавештење о намери продаје дела покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања, које ће се одржати дана 15.06.2016. године.

#### **28.04.2016. Извештај о извршеном прикупљању понуда за збрињавање опасног отпада који се налази на локацији**

Стечајни управник је путем електронске поште непосредно контактирао друштва овлашћена за збрињавање опасног отпада, са захтевом за доставу понуде за збрињавање опасног отпада који се налази на локацији стечајног дужника у Раковици. Након прикупљених понуда, стечајни управник је сачинио Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда и исти доставио Привредном суду у Београду, стечајном судији.

#### **06.06.2016. Предлог Привредном суду у Београду за одобрење трошкова збрињавања опасног отпада који се налази**

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Београду Предлог за одобрење трошкова ангажовања привредног друштва "Yunirisk" д.о.о. Београд на пословима збрињавања опасног отпада који се налази на локацији стечајног дужника у Раковици.

#### **11.05.2016. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар-март 2016. год.**

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

#### **12.05.2016. Пријем Решења суда којим се одобравају трошкови збрињавања опасног отпада који се налазе на**

Стечајни управник је примио Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање привредног друштва "Yunirisk" д.о.о. Београд на пословима збрињавања опасног отпада који се налази на локацији стечајног дужника у Раковици.

#### **24.05.2016. Закључење Уговора о категоризацији и збрињавању опасног отпада стечајног дужника**

Након добијања свих непоходних сагласности и одобрења, стечајни управник је са привредним друштвом "Yunirisk" д.о.о. Београд, закључио Уговор о категоризацији и збрињавању опасног отпада који се налази на локацији стечајног дужника у Раковици.

#### **27.05.2016. Закључење Уговор о закупу дела имовине стечајног дужника**

Након добијања свих потребних сагласности, стечајни управник је са привредним друштвом "Метролошка лабораторија 21.мај" д.о.о. Београд, као Закупцем, закључио Уговор о закупу дела пословног простора стечајног дужника

#### **27.05.2016. Предлог суду ради одобрења трошкова осигурања имовине стечајног дужника**

Након сагледавања целокупне имовине стечајног дужника, на основу прикупљених података, књиговодствене евиденције и ранијих искустава стечајног дужника у области осигурања, стечајни управник је предложио стечајном судији да, на терет стечајне масе, одобри осигурање имовине стечајног дужника и то: објеката у Београду, Бојнику и Малом зворнику, од ризика пожара и неких других опасности, са допунским ризиком поплава, бујица и висока вода.

#### **30.05.2016. Предлог одбору поверилаца за давање сагласности за издавање дела пословног простора у закуп**

Стечајни управник се Дописом обратио Одбору поверилаца стечајног дужника са предлогом за давање сагласности за издавање дела пословног простора стечајног дужника потенцијалном закупцу привредном друштву "Кодекс систем" д.о.о. Београд.

#### **31.05.2016. Решење суда којим се одобравају трошкови осигурања имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је примио Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови осигурања имовине стечајног дужника и којим се одобрава закључење полисе осигурања са најповољнијом осигуравајућом кућом.

**31.05.2016. Пријем Закључка суда о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца**

Након испитног рочишта које је одржано дана 20.04.2016. године, стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Београду о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца чија су потраживања разматрана на наведеном испитном рочишту.

**02.06.2016. Закључење Полисе осигурања имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је са осигуравајућим друштвом "Weiner stadische" а.д.о. закључио Полису осигурања имовине стечајног дужника.

**07.06.2016. Предлог Плана трошкова за мај месец 2016. године**

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

**13.06.2016. Предлог Плана трошкова за јун месец 2016. године**

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

**20.06.2016. Уговор о купопродаји дела покретне имовине стечајног дужника**

Након успешног одржавања јавног надметања за продају дела покретне имовине стечајног дужника, која се налазила у производној хали у Раковици, стечајни управник је са проглашеним купцем "НКМ Металис" д.о.о. из Крушевца, закључио Уговор о купопродаји покретне имовине.

**22.06.2016. Сагласност председника Одбора поверилаца на издавање дела имовине стечајног дужника у закуп**

Председник Одбора поверилаца стечајног дужника, привредно друштво "ИМТ" а.д. у стечају из Београда, се сагласио са издавањем дела имовине стечајног дужника у закуп привредном друштву "Кодекс систем" д.о.о. из Београда.

**29.06.2016. Предлог за ангажовање**

Стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду Предлог ради одобрења трошкова ангажовања стручног лица за извођење демонтажно-монтажних радова на реконструкцији електроенергетских инсталација у објектима стечајног дужника.

**30.06.2016. Обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је израдио и послао привредном суду у Београд, стечајном судији, одбору поверилаца, као и потенцијалном заложном повериоцу "Беобанка" а.д. Београду у стечају, Обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника, која се налазила у производној хали у Раковици, методом јавног надметања које је одржано дана 15.06.2016. године.

**30.06.2016. Обавештење закупцу "Беорол" о раскиду Уговора о закупу**

Стечајни управник је израдио и послао закупцу дела имовине стечајног дужника, привредном друштву "Беорол" д.о.о. Београд Обавештење о раскиду Уговора о Закупу, због нередовног измирења доспелих обавеза по основу уговорене закупнине, као и због избегавања закључења новог Уговора о закупу.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 24.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уновчење имовине			
20-4568-10793-428241-25781	20.06.2016.	Н.К.М. Металис	47.754.980,07
<b>Укупно:</b>			<b>47.754.980,07</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
Предрачун 2015/17-ПЗ-1	12.04.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2016/20-1	30.04.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	1.106.222,28
2016/21-1	30.04.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	680.389,97
2016/30-1	31.05.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	1.110.572,49
2016/31-1	31.05.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	683.065,60
2016/32-1	31.05.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2016/44-1	30.06.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	1.112.467,03
2016/45-1	30.06.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	684.230,85
2016/46-1	30.06.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.520.948,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/16-1	11.04.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	10.782,72
2016/13-1	08.04.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2016/15-1	08.04.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	54.310,03
2016/14-1	08.04.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2016/19-1	20.04.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	5.779,20
2016/18-1	01.04.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	93.969,79
2016/17-1	20.04.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	108.620,06
2016/23-1	10.05.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	54.310,03
2016/24-1	10.05.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2016/25-1	10.05.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2016/26-1	16.05.2016.	Небос д.о.о.	240.000,00
2016/27	17.05.2016.	OLEKS d.o.o.	240.000,00
2016/28-1	30.05.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	240.000,00
2016/29-1	31.05.2016.	Метал-еко систем	240.000,00
2016/33-1	01.06.2016.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	240.000,00
2016/34-1	06.06.2016.	Н.К.М. Металис	240.000,00
2016/35-1	06.06.2016.	Мелтал рециклажа	240.000,00
2016/43-1	08.06.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	9.135,36
<b>Укупно:</b>			<b>2.116.656,19</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>55.392.584,48</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
1/16пн	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/16н	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
159-1	01.04.2016.	ЈКП БВК Београд	276,82
02-18502-01-0116-1	20.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	95.502,48
90-18502-01-0216-1	01.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	95.502,48
81-18502-01-0316-1-1	01.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	58.000,00
72-18502-01-0416-1	30.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	98.826,80
06-16-001-00047723-1	31.05.2016.	ЈКП БВК Београд	24.024,00
63-18502-01-0516-1	31.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	95.502,48
54-18502-01-0616-1	30.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	92.502,48
<b>Укупно:</b>			<b>560.137,54</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa АД Београд	293,40
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa АД Београд	1.537,30
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa АД Београд	223,25
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa АД Београд	368,40
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa АД Београд	603,40
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa АД Београд	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa АД Београд	17.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa АД Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa АД Београд	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.310,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FU-153-USL/16-1	30.04.2016.	VIP Security systems	276.000,00
FU-181-USL/16-1	31.05.2016.	VIP Security systems	276.000,00
FU-226-SL/16-1	30.06.2016.	VIP Security systems	276.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>828.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2016/04 Кекез-1	30.04.2016.	Кекез Душан	39.556,96
2016/04 Шалипуровић-1	30.04.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
2016/04 Костић-1	30.04.2016.	Костић Милена	39.556,96
1065061742-1	30.04.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
2016/04 Беговић-1	30.04.2016.	Интеса банка	25.000,00
2016/04 Димитријевић-1	30.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/04 Ђокић-1	30.04.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
2016/04 Илић-1	30.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/04 Стојковић-1	30.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/04 Грујић М.-1	30.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
2016/04 Станојчић-1	30.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/04 Грујић Љ.-1	30.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
05/2016 Кекез-1	30.06.2016.	Кекез Душан	39.556,96
05/2016 Шалипуровић-1	30.06.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
05/2016 Костић-1	30.06.2016.	Костић Милена	39.556,96
06/2016 Кекез-1	30.06.2016.	Кекез Душан	39.556,96
06/2016 Шалипуровић-1	30.06.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
06/2016 Костић-1	30.06.2016.	Костић Милена	39.556,96
1077046479-1	30.06.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
05/2016 Беговић-1	30.06.2016.	Интеса банка	25.000,00
05/2016 Димитријевић-1	30.06.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
05/2016 Ђокић-1	30.06.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
05/2016 Илић-1	30.06.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
05/2016 Стојковић-1	30.06.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
05/2016 Грујић М.-1	30.06.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
05/2016 Станојчић-1	30.06.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
05/2016 Грујић Љ.-1	30.06.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>893.987,32</b>

Књиговодствене услуге			
04/2016 књ.-1	30.04.2016.	SIB-CO	20.000,00
2016/64-1	31.05.2016.	SIB-CO	20.000,00
2016/79-1	30.06.2016.	SIB-CO	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2016 адв.-1	30.04.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
28/2016-1	30.05.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
36/2016-1	30.06.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
1077112006-1	30.06.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	1.590.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.590.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
90328372-1	23.05.2016.	Политика новине и магазин	40.800,00
1543/16-1	16.05.2016.	ДАН ГРАФ	41.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.960,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
147д/16-1	07.04.2016.	СЗР Студент	4.883,00
40/216-05-1	26.05.2016.	АСКме Агенција	40.000,00
ПРЕДРАЧУН ПФ-00002-1	30.06.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	3.960.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.004.883,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>8.136.278,61</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.236.278,61</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>3.308.176,93</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
08.06.2016.	OLEKS d.o.o.	16.959.832,07
07.06.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	16.959.832,07
07.06.2016.	Небос д.о.о.	16.959.832,07
08.06.2016.	Метал-еко систем	16.959.832,07
07.06.2016.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	16.959.832,07
08.06.2016.	Мелтал рециклажа	16.959.832,07
07.06.2016.	Н.К.М. Металис	16.959.832,07
<b>Укупно:</b>		<b>118.718.824,49</b>

Наплата потраживања		
04.04.2016.	Станаревић Мирна	1.104,00
04.04.2016.	Николић Чедомир	557,00
11.04.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	682.083,47

Наплата потраживања		
11.04.2016.	Вуловић Милијана	2.000,00
12.04.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
12.04.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
14.04.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	528.342,42
28.04.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	700.000,00
04.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	500.000,00
04.05.2016.	Петровић Адам	2.325,00
04.05.2016.	Станаревић Мирна	1.104,00
04.05.2016.	Николић Чедомир	557,00
06.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	500.000,00
09.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	108.975,67
10.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	150.000,00
11.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	150.000,00
11.05.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
11.05.2016.	Вуловић Милијана	2.000,00
12.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	200.000,00
13.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	100.000,00
16.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	145.689,97
17.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	100.000,00
18.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	100.000,00
27.05.2016.	Петровић Адам	2.325,00
13.06.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
13.06.2016.	Вуловић Милијана	2.000,00
28.06.2016.	Петровић Адам	2.325,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.035.388,53</b>

Имовина		
24.06.2016.	Н.К.М. Металис	30.795.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.795.148,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
13.05.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	680.389,97
20.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	106.222,28
26.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	200.000,00
31.05.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	200.000,00
02.06.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	200.000,00
09.06.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	200.000,00
06.06.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	200.000,00
15.06.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
21.06.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	110.572,49
23.06.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	200.000,00
28.06.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.293.184,74</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
21.04.2016.	ВЕОРОЛ д.о.о. Београд	54.310,03
25.04.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	5.779,20
13.05.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	10.782,72
13.05.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.123,63
13.05.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
16.05.2016.	Небос д.о.о.	240.000,00
17.05.2016.	OLEKS д.о.о.	240.000,00
30.05.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	240.000,00
31.05.2016.	Метал-еко систем	240.000,00
01.06.2016.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	240.000,00
06.06.2016.	Н.К.М. Металис	240.000,00
06.06.2016.	Мелтал рециклажа	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.757.774,78</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>157.600.320,54</b>
------------------------	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
14.04.2016.	ЈКП БВК Београд	26.906,88
21.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	95.502,48
21.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	95.502,48
21.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	58.000,00
21.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	37.502,48
21.04.2016.	ЈКП БВК Београд	276,82
11.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	98.826,80
<b>Укупно:</b>		<b>412.517,94</b>

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	ОМВ Србија	3.561,00
01.04.2016.	ОМВ Србија	4.198,00
01.04.2016.	ОМВ Србија	3.931,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.690,00</b>

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa АД Београд	293,40
20.04.2016.	Banca Intesa АД Београд	1.537,30
28.04.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
28.04.2016.	Banca Intesa АД Београд	223,25
10.05.2016.	Banca Intesa АД Београд	368,40
20.05.2016.	Banca Intesa АД Београд	603,40
31.05.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
31.05.2016.	Banca Intesa АД Београд	140,00
20.06.2016.	Banca Intesa АД Београд	17.000,00
30.06.2016.	Banca Intesa АД Београд	6.000,00
30.06.2016.	Banca Intesa АД Београд	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.310,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2016.	VIP Security systems	276.000,00
05.05.2016.	VIP Security systems	276.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>552.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
13.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
13.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
13.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
13.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
13.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
13.04.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
13.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
13.04.2016.	Интеса банка	25.000,00
11.05.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
11.05.2016.	Интеса банка	25.000,00
11.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.05.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
11.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
11.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 537.974,68</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
06.05.2016.	SIB-CO	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.05.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
14.04.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	966.552,06
		<b>Укупно: 966.552,06</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
23.05.2016.	Политика новине и магазин	40.800,00
26.05.2016.	ДАН ГРАФ	41.160,00
		<b>Укупно: 81.960,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
21.04.2016.	СЗР Студент	4.883,00
26.05.2016.	АСКме Агенција	40.000,00
		<b>Укупно: 44.883,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
16.06.2016.	Мелтал рециклажа	16.959.832,07
16.06.2016.	Метал-еко систем	16.959.832,07
16.06.2016.	OLEKS d.o.o.	16.959.832,07
16.06.2016.	Небос д.о.о.	16.959.832,07
27.06.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	16.959.832,07
16.06.2016.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	16.959.832,07
		<b>Укупно: 101.758.992,42</b>
		<b>Укупни одливи: 104.443.880,85</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>56.464.616,62</b>