

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) Vanca Intesa АД Београд, 160-440200-34

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку 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 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

"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	10.517.182,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	26.050,00	3.749.521,03
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	26.050,00	932.176.703,53

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања потраживања у износу од 26.050,00 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	10.517.182,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.749.521,03
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	932.176.703,53

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	1.624.550,89	2.124.970,14
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	204.529,55	0,00	240.000,00	917.465.470,45
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	204.529,55	0,00	1.864.550,89	919.590.440,59

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.624.839,80 динара и то:

- износ од 26.050,00 динара односи се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 14.050,00 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 1.111.435,86 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 409.474,73 динара
- Кодекс систем д.о.о., у износу од 29.590,30 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: кухиње и ресторана на локацији у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1 и Бојник, ул. Зеле Вељковића бб. Процењена ликвидациона вредност кухињске опреме, која се налази на локацији стечајног дужника у Београду, Раковица, износи укупно 246.641,40 динара, док процењена ликвидациона вредност кухињске опреме, која се налази на локацији стечајног дужника у Бојнику, износи укупно 197.888,15 динара. У Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника „ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ – ФАБРИКА АУТОМОТОРА“ д.о.о. у стечају из Београда, који је израђен за потребе одржавања поверилачког рочишта, овај део имовине стечајног дужника није вреднован.

Након извршене процене вредности од стране судског вештака, стечајни управник је у циљу продаје овог дела имовине стечајног дужника, прикупио три понуде потенцијалних купаца и то:

1. С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник, Београд, Раковица, Кружни пут 3, матични број 53139418, који је понудио нето цену од 200.000,00 динара
 2. С.У.Р. РЕСТОРАН ВАСИЉЕВИЋ КИЈЕВО Радмила Радојичић Предузетник Београд, Раковица, Славка Миљковића 25, матични број 53191479, који је понудио нето цену од 175.000,00 динара
 3. „ELEKTRO FLASH“ д.о.о. Београд, Раковица, Подалвалска 40, матични број 17099230, који је понудио нето цену од 160.000,00 динара
- Након извршеног прикупљања понуда, стечајни управник је дана 30.08.2016. године, најповољнију понуду доставио одбору поверилаца, који је дана 27.09.2016. године и 06.10.2016. године, дао сагласност на предложену продају.
4. Подаци о купцу који се предлаже:

С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник, Београд, Раковица, Кружни пут 3, матични број 53139418.

5. Услови продаје који се предлажу, цена и начин плаћања.

Имовинска целина бр. 1:

Имовина се продаје у виђеном стању, а купопродајна цена у нето цену од 200.000,00 динара увећана за припадајући износ ПДВ-а у износу од 40.000,00 динара, ће бити уплаћена на текући рачун стечајног дужника бр. 160-440200-34 код „Banca Intesa“ а.д. Београд. Купац је цену исплатио дана 09.11.2016. године у целости.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	331.919,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.624.550,89			
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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.015.709,75	0,00	2.711.019,77	695.310,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	140.954,70		140.954,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		44.353.134,73	0,00	3.091.974,47	695.310,02

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 4.353.134,73 динара, и исти су се односили на:

- наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.624.550,89 динара, и то:

- износ од 26.050,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откуп. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 14.050,00 динара, Дубоја Петра, износ од 6.000,00 динара, Вуловић Миљане, износ од 6.000,00 динара, затим

наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Beogol" д.о.о., Београд, у износу од 1.111.435,86 динара,

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

- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 409.474,73 динара

- Кодекс систем д.о.о., у износу од 29.590,30 динара

У овом извештајном периоду, а након извршене процене вредности од стране судског вештака, стечајни управник је у циљу продаје покретне имовине стечајног дужника, и то: кухиње и ресторана на локацији у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1 и Бојник, ул. Зеле Вељковића бб, прикупио три понуде потенцијалних купаца и то:

1. С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник, Београд, Раковица, Кружни пут 3, матични број 53139418, који је понудио нето цену од 200.000,00 динара

2. С.У.Р. РЕСТОРАН ВАСИЉЕВИЋ КИЈЕВО Радмила Радојичић Предузетник Београд, Раковица, Славка Миљковића 25, матични број 53191479, који је понудио нето цену од 175.000,00 динара

3. „ELEKTRO FLASH“ д.о.о. Београд, Раковица, Подавалска 40, матични број 17099230, који је понудио нето цену од 160.000,00 динара

Након извршеног прикупљања понуда, стечајни управник је дана 30.08.2016. године, најповољнију понуду доставио одбору поверилаца, који је дана 27.09.2016. године и 06.10.2016. године, дао сагласност на предложену продају.

Купац је цену исплатио дана 09.11.2016. године у целости.

- закуп, у износу од 2.015.709,75 динара.

- наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 140.954,70 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	44.041,00	80.471,00	80.471,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	700.000,00	94.041,00	130.471,00	280.471,00	550.000,00

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	25.000,00	4.921,00	4.921,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	200.000,00	198.664,13	0,00	198.664,13
4. Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	49.960,00	49.960,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	50.000,00	29.543,00	29.543,00	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	12.865,38	12.865,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	261.456,00	261.455,22	261.455,22	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	552.000,00	540.682,98	276.000,00	264.682,98
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.068.037,92	775.318,00	537.974,74	1.606.012,66	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	909,00	909,00	0,00
20. ПДВ	0,00	850.000,00	76.687,23	0,00	76.687,23
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	66.840,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		47.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.068.037,92	3.031.614,00	1.863.662,68	49.391.666,26	540.034,34

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце октобар, новембар, децембар месец, те допунским трошковницима за децембар месец 2016. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 03.11.2016., 18.11.2016., 09.12.2016., и 16.01.2017. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец новембар у износу од 1.353.659,00 динара, за месец децембар у износу од 1.661.115,00 динара, допуне за децембар у износу од 44.041,00 и 66.840,00 динара.

Решењем посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 7.10.2016. године стечајни судија није одобрио предложени план трошкова стечајног управника за месец октобар 2016. године. Исплата трошкова насталих у октобру месецу у износу од 713.659,00 динара је одобрена решењем којим се одобрава допуна трошковника за јанаур месец 2017. године када ће поменути трошкови бити и приказани у колони насталих и одобрених.

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

Исплаћени су трошкови у износу од 80.471,00 динара, и то на име судских трошкова. Износ од 36.430,00 динара је одобрен у претходном извештајном периоду. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 550.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 1.863.662,68 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 12.391.666,26 динара (орочен је износ од 47.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица, дана 21.12.2016. године). За плаћање трошка у износу од 50.000,00 динара, а који се односи на трошкове архивирања, одобрење је дато у претходном периоду.

Неизмирене обавезе на крају периода износили су 540.034,34 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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 целисти.

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)	01.10.2016.	10.517.182,50
2.	Укупан прилив		44.267.711,73
3.	Укупан одлив		49.586.714,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	5.198.179,97

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 10.517.182,50 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 44.267.711,73 динара, а одлив, у износу од 49.586.714,26 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		85.423,00
3.	Укупан одлив		85.423,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 85.423,00 динара, док је одлив износио 85.423,00 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала, горива, ПТТ трошкова, накнаде РГЗ-у.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2016. 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	40.000,00
10.	Адвокат Миљан Рајковић	60.000,00
11.	VIP Security systems	276.000,00
12.	Немања Шалипуровић	356.012,66
13.	Милена Костић	356.012,66
14.	Кекез Душан	356.012,66
15.	АСК ме агенција	50.000,00
Укупно		2.032.012,66

Коментар

У извештајном периоду делимично су исплаћене накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, професионалном обезбеђењу, ангажованој књиговодственој агенцији, архивару 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 су исплаћене 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 две накнаде.

- 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 два 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 два 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 исплаћена је једна накнада.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 11.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Кекез Душана, Костић Милене и Шалипуровић Немање, уз месечну нето накнаду у износу од по 25.000,00 динара, Одобрено је ангажовање ових лица почев од 01.12.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за осам месеци.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 02.03.2016. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Агенција "АСК ме" Драган Брцан ПР, из Београда, ради вршења послова сређивања и архивирања документације стечајног дужника. У извештајном периоду исплаћен је износ од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.198.179,97
2. Орочена средства		47.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.820.280,16
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		917.465.470,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		972.483.930,58

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 5.198.179,97 динара

- орочених средстава, код Банке Поштанска штедионица а.д., Београд, почев од 21.12.2016. године, у износу од 47.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 2.820.280,16 динара, од ког износа се 695.310,02 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 917.465.470,45 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

11.10.2016. Сагласност члана ОП Шпановић Сузана

Дана 11.10.2016. године запримљена је сагласност члана Одбора поверилаца, Шпановић Сузана у стечају, за продају дела покретне имовине стечајног дужника - кухињске опреме, методом непосредне погодбе.

18.11.2016. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2016. године

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

19.10.2016. Обавештење о намери продаје дела покретне имовине непосредном погодбом

Дана 19.10.2016. године достављена су Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје стечајном судији, АЛСУ, Одбору поверилаца, те лицима која су показала интерес за предметну имовину.

26.10.2016. Уговор о ороченом ненаменском депозиту

Дана 26.10.2016. године склопљен је Уговор о орочавању динарских средстава, са Банка Поштанска штедионица, Београд.

26.10.2016. Предлог План трошкова за октобар месец 2016. године

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

31.10.2016. Предлози ОП

Дана 31.10.2016. године упућен је предлог ОП за кооптирање новог члана, као и предлог за давање сагласности за изнајмљивање машина.

01.11.2016. Решењ Привредног суда у Београду

Дана 01.11.2016. године запримљена су Решења стечајног судије Привредног суда у Београду којим се не одобравају предложени планови трошкова за септембар и октобар месец 2016. године.

01.11.2016. Предлог Плана трошкова за месец новембар 2016. године

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

07.11.2016. Решење Привредног суда у Београду

Дана 07.11.2016. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају предложени трошкови за новембар месец 2016. године.

15.11.2016. Достављање Периодичних извештаја

Дана 14.11. и 15.11.2016. године достављен је Периодични извештај за период јул - септембар 2016. године стечајном судији и Одбору поверилаца.

16.11.2016. Понуде за физичко обезбеђење објеката

Дана 16.11.2016. године пристигле су 3 понуде за физичко обезбеђење објеката.

17.11.2016. Предлог Плана трошкова за децембар 2016. године

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

18.11.2016. Уговор и Записник о примопредаји дела покретне имовине

Дана 18.11.2016. године потписан је Уговор и записнички је предат део покретне имовине - кухињске опреме у Београду и Бојнику, купцу СЗТР Рале, Београд.

24.11.2016. Решење Привредног суда у Београду

Дана 24.11.2016. године заprimљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за децембар 2016. године.

29.11.2016. Предлог суду

Дана 29.11.2016. године упућен је предлог стечајном судији за одобрење ангажовања обезбеђења "Заштита сигурност". Истог дана је достављено обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине - кухињске опреме.

09.12.2016. Предлог допуне Плана трошкова за децембар 2016. године

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

09.12.2016. Обавештење о намери продаје

Дана 09.12.2016. године достављено је Обавештење о намери продаје опреме у Бојнику стечајном судији, Одбору поверилаца и Беобанка а.д. у стечају

13.12.2016. Решење Привредног суда у Београду

Дана 13.12.2016. године заprimљенио је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава допуна трошкова за децембар 2016. године.

26.12.2016. Сагласност ОП - ИМТ у стечају

Дана 26.12.2016. године заprimљена је сагласност председника ОП за закључење Анекса Уговора о Закупу дела имовине стечајног дужника.

26.12.2016. Оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника - опреме у Бојнику

Дана 26.12.2016. године објављен је Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника - опреме у Бојнику у дневним листовима "Политика" и "Данас".

27.12.2016. Предлог Плана трошкова за месец јануар 2017. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2017. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС-Центра за стечај, доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 3.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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4568-11403-454580-27770	09.11.2016.	С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник	240.000,00
Укупно:			240.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2016/72-1	05.10.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	683.401,31
2016/73-1	31.10.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2016/74-1	31.10.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.558,88
2016/78-1	30.11.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.567,81
2016/77-1	30.11.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2016/76-1	09.11.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	683.607,72
2016/82-1	20.12.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.111.250,70
2016/83-1	30.12.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2016/84-1	30.12.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.633,35
Укупно:			2.711.019,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/79-1	08.12.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2016/80-1	08.12.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2016/81-1	08.12.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
Укупно:			140.954,70
Укупни приходи:			3.091.974,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
18 Р 7334/2015-1	20.10.2016.	Привредни суд у Београду	20.000,00
П-4375/2016-1	20.10.2016.	Привредни суд у Београду	15.650,00
П-4375/2016-1-1	20.10.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
П-4653/2016-1	13.12.2016.	Привредни суд у Београду	43.261,00
П-4653/2016-1-1	13.12.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			80.471,00

Прелиминарна награда ст. управника			
11/2016 наг.-1	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			130.471,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
286455-1	28.11.2016.	Office 1 Superstore	2.467,00
285625-1	28.11.2016.	Office 1 Superstore	2.454,00
Укупно:			4.921,00

Комуналне услуге			
97-18502-01-1216-1	31.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
36-18502-01-0816-1	31.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	95.502,48
57-16001-00159256-1	31.12.2016.	ЈКП БВК Београд	8.000,00
57-16-001-001-00159256-1-1	30.11.2016.	ЈКП БВК Београд	41.005,22
30-16-001-00126285-1	30.11.2016.	ЈКП БВК Београд	8.438,14
Укупно:			198.664,13

Гориво и мазиво			
209/1/161130/24 0-1	30.11.2016.	ОМВ Србија	5.797,00
209/1/161128/27 2-1	30.11.2016.	ОМВ Србија	4.304,00
209/1/161129/16 5-1	30.11.2016.	ОМВ Србија	5.291,00
209/2/161203/10 2-1	30.11.2016.	ОМВ Србија	3.921,00
209/1/161204/29 4-1	30.11.2016.	ОМВ Србија	5.687,00
209/2/161212/20 9-1	01.12.2016.	Радуловић Раде	4.593,00
604/2/161215/96-1	01.12.2016.	Радуловић Раде	4.450,00
603/2/161217/61 5-1	01.12.2016.	Радуловић Раде	7.999,00
209/1/161224/21 9-1	01.12.2016.	Радуловић Раде	6.450,00
209/1/161225/19 4-1	01.12.2016.	Радуловић Раде	1.468,00
Укупно:			49.960,00

Пошта и телефон			
PE2141115999PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	10,00
RE187380038RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE187380024PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE186742305RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE186742291PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE186742288RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE187380055RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE187388694PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE187388703RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE187388779RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE207220219PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE207220205PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE201624524PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE201624507PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE201624493PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE214137070PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE214116786PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE198280702RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE223485387PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE223485373RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE223485299RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE223485285PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE192759044PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE192759058RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE192859067RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE192767624PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE214105559RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE214103028PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
RE214103005RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
RE214103014RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE214106007PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE214106015PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
RE214106024RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE214111611PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE214111608PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE192550548PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE214069984PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE214070007PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE214070673PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
RE198366448RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE214069851PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE186742274PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
RE188199856RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE208874274PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE208752783PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
RE208752810RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE207228645PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
RE207218515RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
RE201624541RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
RE214137106RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE214116698PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
RE198280747RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE198368041PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE192767672PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE200390805PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
RE200390791RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
RE200390788RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE200390774PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE208878259PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
RE205802772RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE205805028PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE205805014PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00

Пошта и телефон			
RE192550534RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
RE192550525RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
RE192550517PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE214070656PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE214070660PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE214069998PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE201630944PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE205805005PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	102,00
PE205804994PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	102,00
PE214104045PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	102,00
PE214104037PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	102,00
PE201622214PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE201622231PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE201622228PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE205816374PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE205852270PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE198368072PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE223501972PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
RE201647542RS-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE201647539PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE205849987PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE205855449PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE205930034PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE198372205PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE223483488PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE223483491PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE223483474PC-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	125,00
1025-52-613-1	20.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	553,00
62-613-1	14.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	6.900,00
40-613-1	14.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	1.932,00
60-613-1	14.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	2.760,00
64-613-1	14.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	552,00
156-613-1	14.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	7.452,00
RE192641544RS-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE214063142PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE214063156PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE192765257RS-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE214063160PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE198244400PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE239450978PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE232404007PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE232523097PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE232404015PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE192742755PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE192742741PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE232411935PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE232411949PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE232411952PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE232411966PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE232411970PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE232414983PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE232411997PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE192646674PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE192646688PC-1	28.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
Укупно:			29.543,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa АД Београд	1.164,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa АД Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa АД Београд	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa АД Београд	853,99
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa АД Београд	336,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	850,55
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	2.245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Укупно:			12.865,38

Премија осигурања			
07.12.2016/1-1	01.12.2016.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	261.455,22
Укупно:			261.455,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FU-417-USL/16-1	22.11.2016.	VIP Security systems	276.000,00
5162-1267-1	31.12.2016.	Заштита сигурност	37.408,80
ФУ-454-УСЛ/16-1	31.12.2016.	VIP Security systems	227.274,18
Укупно:			540.682,98

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2016 Кекез-1-1	01.10.2016.	Банка Поштанска штедионица	0,06
1094866218-1	07.11.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
11/2016 Беговић-1	07.11.2016.	Интеса банка	25.000,00
11/2016 Димитријевић-1	07.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11/2016 Ђокић-1	07.11.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
11/2016 Илић-1	07.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2016 Стојковић-1	07.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11/2016 Друјић-1	07.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
11/2016 Станојчић-1	07.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11/2016 Грујић Љ.-1	07.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
1096976988-1	01.12.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
12/2016 Беговић-1	01.12.2016.	Интеса банка	25.000,00
12/2016 Димитријевић-1	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2016 Ђокић-1	01.12.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
12/2016 Илић-1	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2016 Стојковић-1	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2016 Грујић-1	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
12/2016 Станојчић-1	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12/2016 Грујић Љ.-1	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
Укупно:			537.974,74
Књиговодствене услуге			
11/2016 књ.-1	07.11.2016.	SIB-CO	20.000,00
12/2016 књ.-1	01.12.2016.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2016 адв.-1	07.11.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
12/2016 адв.-1	01.12.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Административне таксе			
00251-1	28.11.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
00250-1	28.11.2016.	Републички геодетски завод	609,00
Укупно:			909,00
ПДВ			
1099214063-1	31.12.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	76.687,23
Укупно:			76.687,23
Остали трошкови стечајне масе			
10/2016 угов.-1	18.10.2016.	АСКме Агенција	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.863.662,68
Укупни трошкови:			1.994.133,68

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
 Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **50.517.182,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2016.	Banca Intesa АД Београд	142.414,13
01.11.2016.	Banca Intesa АД Београд	34.727,97
01.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	94.775,78
20.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	60.001,51
Укупно:		331.919,39

Наплата потраживања		
05.10.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	362.489,83
06.10.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	111.435,86
11.10.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
12.10.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.590,30
13.10.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
20.10.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
21.10.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	200.000,00
25.10.2016.	Петровић Адам	2.350,00
26.10.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
28.10.2016.	Вуловић Миљана	2.000,00
01.11.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
04.11.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
08.11.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
10.11.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
15.11.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	200.000,00
23.11.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
30.11.2016.	Петровић Адам	2.350,00
01.12.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	100.000,00
05.12.2016.	Вуловић Миљана	2.000,00
12.12.2016.	Вуловић Миљана	2.000,00
12.12.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
29.12.2016.	Петровић Адам	2.325,00
29.12.2016.	Петровић Адам	2.325,00
30.12.2016.	Петровић Адам	2.350,00
30.12.2016.	Петровић Адам	2.350,00
Укупно:		1.624.550,89

Имовина		
09.11.2016.	С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	493.574,03
09.11.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	189.827,28
21.11.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.558,88
09.11.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	493.574,03
06.12.2016.	Кодекс систем д.о.о.	29.567,81
09.12.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.12.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
20.12.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	190.033,69
20.12.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	493.574,03
Укупно:		2.015.709,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.12.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
20.12.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
20.12.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
Укупно:		140.954,70

Повраћај орочених средстава		
19.10.2016.	Банка Интеса Београд	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни приливи:		44.353.134,73
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2016.	Привредни суд у Београду	20.000,00
20.10.2016.	Привредни суд у Београду	15.650,00
20.10.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
13.12.2016.	Привредни суд у Београду	43.261,00
13.12.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		80.471,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2016.	Office 1 Superstore	2.467,00
28.11.2016.	Office 1 Superstore	2.454,00
Укупно:		4.921,00

Гориво и мазиво		
05.12.2016.	ОМВ Србија	5.797,00
05.12.2016.	ОМВ Србија	5.291,00
05.12.2016.	ОМВ Србија	3.921,00
05.12.2016.	ОМВ Србија	5.687,00
05.12.2016.	ОМВ Србија	4.304,00
26.12.2016.	Радуловић Раде	4.593,00
26.12.2016.	Радуловић Раде	4.450,00
26.12.2016.	Радуловић Раде	7.999,00
26.12.2016.	Радуловић Раде	6.450,00
26.12.2016.	Радуловић Раде	1.468,00
Укупно:		49.960,00

Платни промет		
30.11.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
30.11.2016.	Banca Intesa АД Београд	336,00
12.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	850,55
20.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	120,00
31.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	2.245,00
31.12.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Укупно:		12.865,38

Премија осигурања		
07.12.2016.	Wiener stadtsiche osiguranje Beograd	261.455,22
Укупно:		261.455,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.11.2016.	VIP Security systems	276.000,00
Укупно:		276.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2016.	Кекез Душан	39.556,96
20.10.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
20.10.2016.	Костић Милена	39.556,96
20.10.2016.	Кекез Душан	39.556,96
20.10.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
20.10.2016.	Костић Милена	39.556,96
20.10.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
20.10.2016.	Костић Милена	39.556,96
20.10.2016.	Кекез Душан	39.556,96
20.10.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
20.10.2016.	Костић Милена	39.556,96
20.10.2016.	Кекез Душан	39.556,96
20.10.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
20.10.2016.	Костић Милена	39.556,96
20.10.2016.	Кекез Душан	39.556,96
20.10.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
20.10.2016.	Костић Милена	39.556,96
20.10.2016.	Кекез Душан	39.556,96
20.10.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
20.10.2016.	Костић Милена	39.556,96
20.10.2016.	Кекез Душан	39.556,96
20.10.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
20.10.2016.	Костић Милена	39.556,96
20.10.2016.	Кекез Душан	39.556,96
20.10.2016.	Кекез Душан	39.556,96
20.10.2016.	Банка Поштанска штедионица	0,06
09.11.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
09.11.2016.	Интеса банка	25.000,00
09.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09.11.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
09.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
09.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09.12.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
09.12.2016.	Интеса банка	25.000,00
09.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09.12.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
09.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
09.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 1.606.012,66
Књиговодствене услуге		
09.11.2016.	SIB-CO	20.000,00
01.12.2016.	SIB-CO	20.000,00
		Укупно: 40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
01.12.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
		Укупно: 60.000,00
Административне таксе		
28.11.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
28.11.2016.	Републички геодетски завод	609,00
		Укупно: 909,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2016.	АСКме Агенција	50.000,00
		Укупно: 50.000,00
Орочење средстава		
21.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	45.000.000,00
21.12.2016.	Banka Poštanska štedionica	2.000.000,00
		Укупно: 47.000.000,00
		Укупни одливи: 49.672.137,26
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		52.198.179,97