

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

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

Матични број: 17064096

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.546.560,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.291.001,41
6.	Залихе	15.772.405,63
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.097.910.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.119.519.967,31

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.546.560,27 динара
- потраживања у износу од 3.291.001,41 динара, од којих износа се 1.600.511,51 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а не наплаћеног закупа, у стечају, а преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.
- залиха у износу од 15.772.405,63 динара (Стечајни дужник "ДМБ-ФАМ" д.о.о. у стечају из Београда, поседује одређене количине залиха готове робе (аутомоторских делова), полупроизвода и сировина, које се налазе у погонима у Београду, Бојнику и Малом Зворнику. Ради се залихама готове робе која се, према сазнањима стечајног управника, више не уграђује у нове аутомобиле, односно о готовим производима који су технолошки застарели и чија је производња обустављена 2008. године. Што се тиче залиха материјала-сировина за производњу и полупроизвода, стечајни управник је мишљења да се ради о имовини стечајног дужника која на тржишту може да има вредност као секундарна сировина).

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.546.560,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	19.908,00	3.310.909,41
4. Залихе	0,00	15.772.405,63
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.097.910.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	19.908,00	1.119.539.875,31

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања потраживања у износу од 19.908,00 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	2.546.560,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.310.909,41
4. Залихе	0,00	15.772.405,63
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.097.910.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.119.539.875,31

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	1.620.419,51	1.690.489,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.772.405,63
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.097.910.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.620.419,51	1.115.372.895,53

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.620.419,51 динар и то:

- износ од 19.908,00 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 1.671,00 динар, Станаревић Мирне, износ од 3.312,00 динара, Дубоја Петра, износ од 3.950,00 динара, и Вуловић Милијане, износ од 4.000,00 динара, затим
- наплате потраживања из претходног извештајног периода
- "Beorol" д.о.о., Београд, у износу од 1.097.262,02 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 40.000,00 динара
- "Yunirisk" д.о.о., у износу од 463.249,49 динара

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.620.419,51			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.020.776,65	0,00	5.088.178,21	4.067.401,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.995,52		33.995,52	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.675.191,68	0,00	5.122.173,73	4.067.401,56

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Поверљачко рочиште је одржано 27.10.2015. године. Испитно рочиште је заказано за 20.04.2016. године.

Укупно остварени приливи су износили 2.675.191,68 динара, и исти су се односили на:

- наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.620.419,51 динара, од чега се износ од 19.908,00 динара односио 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 1.671,00 динара, Станаревић Мирне, износ од 3.312,00 динара, Дубоја Петра, износ од 3.950,00 динара, и Вуловић Милијане, износ од 4.000,00 динара, док се износ од 1.600.511,51 динара односио на наплату потраживања од закупца, која су фактурисана у претходном извештајном периоду.

- закуп, у износу од 1.020.776,65 динара. На дан отварања стечаја, стечајни управник је затекао три закупца имовине стечајног дужника са којима је правни претходник стечајног дужника имао закључене Уговоре о закупу: Метереолошка лабораторија 21. мај д.о.о., Yunirisk д.о.о. Београд, и BEOROL д.о.о. Београд. С обзиром да до дана израде извештаја није пристигла сагласност Одбора поверилаца за закључење нових уговора, у циљу увећања стечајне масе, стечајни управник је фактурисао и делимично наплатио закуп по старим уговорима. Након добијања сагласности од стране Одбора поверилаца стечајног дужника закључиће се нови Уговори о закупу из стечаја.

- наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 33.995,52 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	30.000,00	120.000,00	119.934,80	85.525,44	64.409,36
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	29.711,00	18.021,00	11.690,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	2.734,00	2.734,00	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	12.000,00	4.251,13	4.251,13	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	180.377,42	828.000,00	828.000,00	732.377,42	276.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	118.670,88	1.162.977,00	1.131.329,09	506.329,11	743.670,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	2.643,00	2.643,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.590.000,00	1.370.450,98	403.898,92	966.552,06
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	45.000,00	7.795,00	7.795,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	329.048,30	4.237.977,00	3.646.849,00	1.913.575,02	2.062.322,28

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јануар, фебруар и март, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 26.01.2016. годне, 24.02.2016. године и 16.03.2016. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јануар и фебруар у износу од 1.452.659,00 динара, по месецу и за месец март у износу од 1.422.659,00 динара.

Није било исплата трошкова стечајног поступка, на крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 500.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 3.646.849,00 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 1.913.575,02 динара.

Неизмирене обавезе на крају периода износили су 2.062.322,28 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, у извештајном периоду су се налазиле у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије. 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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.546.560,27
2.	Укупан прилив		2.649.508,68
3.	Укупан одлив		1.887.892,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	3.308.176,93

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 2.546.560,27 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.649.508,68 динара, а одлив, у износу од 1.887.892,02 динара.

На крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године стање на рачуну стечајног дужника износи 3.308.176,93 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		25.683,00
3.	Укупан одлив		25.683,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 25.683,00 динара, док је одлив износио 25.683,00 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су следећи трошкови:

- ПТТ трошкови, у износу од 2.734,00 динара

- трошкови горива повереника за обиласке имовине стечајног дужника у Раковици, као и на локацијама Бојник и Мали Зворник, у износу од 18.021,00 динара

- накнаде РГЗ-у, у износу од 2.643,00 динара

- трошкова провизије, у износу од 225,00 динара

- осталих трошкова, у износу од 2.060,00 динара

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2016. 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	31.645,57
8.	Беговић Цветимир	79.113,92
9.	SIB-CO	60.000,00
10.	Адвокат Миљан Рајковић	90.000,00
11.	VIP Security systems	732.377,42
Укупно		1.388.706,53

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, Стојковић Горана, Илић Станислава и Стојковић Драгана, сви из Бојника, уз месечну нето накнаду у износу од по 20.000,00 динара, а за потребе обављања послова обезбеђења имовине у Бојнику. Одобрено је ангажовање ових лица почев од 01.11.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за два месеца, изузев Стојковић Горану. Решењем стечајног судије посл. бр. 3 Ст 265/2015 од 26.01.2016. године дата је сагласност стечајном управнику да уместо Стојковић Горана, по Уговору о делу, се 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 исплаћена једна надокнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 11.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Беговић Цветимира, из Београда, на на пословима изналажења документације, распознавања покретних и непокретних основних средстава и опреме, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, почев од 01.01.2016. године. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за 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 три 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 три 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 дуговање из претходног периода, као и за два месеца (јануар и фебруар 2016. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		1.122.748.474,02

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 ког износа се 4.067.401,56 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.

- залиха у износу од 15.772.405,63 динара (Стечајни дужник "ДМБ-ФАМ" д.о.о. у стечају из Београда, поседује одређене количине залиха готове робе (аутомоторских делова), полупроизвода и сировина, које се налазе у погонима у Београду, Бојнику и Малом Зворнику. Ради се залихама готове робе која се, према сазнањима стечајног управника, више не уграђује у нове аутомобиле, односно о готовим производима који су технолошки застарели и чија је производња обустављена 2008. године. Што се тиче залиха материјала-сировина за производњу и полупроизвода, стечајни управник је мишљења да се ради о имовини стечајног дужника која на тржишту може да има вредност као секундарна сировина).

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

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

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

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

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

13.01.2016. Допис Пореска управа Раковица

Дана 13.01.2016. године упућено је упозорење о истицању рока за поднишење пријаве потраживања Пореској управи Раковица.

19.01.2016. Предлог Привредном суду у Београду

Дана 14.12.2015. године запримљене су понуде за процену вредности имовине од стране судског вештака Емила Јаноша, Папић Драгана ПР Биро за вештачење и merit finance doo. као најбоља, изабрана је понуда Емила Јаноша (једнократна нето накнада од 80.000,00 динара), за процену покретне имовине стечајног дужника која се налази на локацијама у Београду, Бојнику и Малом Зворнику. Дана 24.12.2015. године запримљено је Решење којим се одобрава ангажовање проценитеља. Дана 18.01.2016. године стечајни управник упућује предлог стечајном судији ради одобрења трошкова ангажовања проценитеља. Стечајни дуоја даје сагласност Решењем 3 Ст 265/2015 од 19.01.2016. године (запримљеног 26.01.2016. године).

18.01.2016. Излучни захтев Слободан Мајсторовић

Дана 18.01.2016. године запримљен је мајсторовић Слободана, кога заступа адвокат Дуњић Миљко, из Београда. У излучном захтеву поверилац се позива на Решење о извршењу И 15335/15 од 22.07.2011. године, записник о попису и провени од 10.07.2012. године, те Закључак Другог основног суда у Београду, тражи да се из стечајне масе излучи Универзални струг "КЕРН", зелене боје инвентарски број 078, набављен 01.01.1954. године

25.02.2016. Предлог план трошкова за јануар 2016

Дана 25.01.2016. године достављен је План трошкова за јануар месец 2016. године стечајном судији на одобрење.

01.02.2016. Решење привредног суда у Београду

Дана 01.02.2016. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду 3. Ст. 265/2015 од 26.01.2016. године којим се одобравају трошкови за јануар месец 2016. године.

04.02.2016. Понуде за сређивање архивске грађе

Дана 02.02.2016. године запримљене су 3 понуде за сређивање архивске грађе и регистратурског материјала стечајног дужника, и то: Агенција "ASK me", "Magistra M" и Агенција "Maestro". Дана 04.02.2016. године сачињен је Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда за архивирање и изабрана је Агенција "ASK me".

05.02.2016. Обавештење излучном повериоцу Мајсторовић Слободану

Дана 05.02.2016. године достављено је Обавештење излучном повериоцу Мајсторовић Слободану и стечајном судији, о одлуци стечајног управника да одбије предлог за излучење из стечајне масе стечајног дужника Универзални струг "КЕРН", зелене боје, инвентарског броја 078, имајући у виду да је у складу са чланом 93. став 1. и 2. закона о стечају да се сви поступци извршења обустављају од дана отварања стечајног поступка, те је извршни поступак И - 15335/2011 морао бити обустављен. Посебно није дозвољено доношење Закључака о додели имовине (који није достављен уз излучни захтев) с обзиром да је наведено у супротности са императивним одредбама Закона о стечају, којима је у циљу заштита имовине, као и равномерног намирења поверилаца, предвиђена забрана извршења на имовини стечајног дужника.

05.02.2016. Решење о одобрењу замене ангажованог радника у Бојнику

Дана 05.02.2016. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду 3 Ст. 265/2015 од 26.01.2016. године којим се одобрава ангажовање Ђокић Милета, уместо Стојановић Горана, из Бојника.

08.02.2016. Достава кварталних извештаја

Дана 08.02.2015. године достављени су Извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период септембар 2015 и октобар - децембар 2015. године Привредном суду у Београду, АЛСУ и одбору поверилаца.

22.02.2016. План трошкова за фебруар месец 2016. године

Дана 22.02.2016. године достављен је План трошкова за фебруар месец стечајном судији на одобрење.

02.03.2016. Предлог Привредном суду у Београду

Дана 02.03.2016. године упућен је предлог стечајном судији за ангажовање Агенције "АСК ме", из Београда за послове сређивања и архивирања документације стечајног дужника уз једнократну нето накнаду од 40.000,00 динара и нето износу од 1.000,00 динара по метру дужном сређеног регистаторног материјала.

08.03.2016. Решење Привредног суда у Београду

Дана 08.03.2016. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду 3. Ст. 365/2015 од 24.02.2016. године којим се одобравају предложени трошкови за фебруар месец.

16.03.2016. Предлог план трошкова за март месец 2016. године

Дана 16.03.2016. године достављен је предлог плана трошкова за месец март 2016. године стечајном судији на одобрење.

24.03.2016. Решења Привредног суда у Београду

Дана 24.03.2016. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду 3. Ст. 365/2015 од 16.03.2016. године којим се одобравају предложени трошкови за март месец, као и решење којим се одобрава ангажовање Агенције "АСК ме" за послове сређивања и архивирања документације стечајног дужника.

25.03.2016. Уговор са Агенцијом "АСК ме"

Дана 25.03.2016. године склопљен је уговор са Агенцијом "АСК ме", из Београда.

31.03.2016. Евидентирање и испитивање пристиглих пријава потраживања

У извештајном периоду обрађиване су пристигле пријаве потраживања за потребе испитног рочишта које је заказано за 20.04.2016. године. Укупно је пристигло 802 пријаве у року.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 21.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2016/07-1	29.02.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	940.776,65
2016/08-1	29.02.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	80.000,00
2016/06-1	29.02.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	2.228.342,42
2016/12-1	31.03.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2016/11-1	31.03.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	1.108.975,67
2016/10-1	31.03.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	682.083,47
Укупно:			5.088.178,21
Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/04-1	22.01.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	18.720,00
2016/05-1	09.02.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	4.492,80
2016/09-1	07.03.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	10.782,72
Укупно:			33.995,52
Укупни приходи:			5.122.173,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
19-15-001-00144562-1-1	01.02.2016.	ЈКП БВК Београд	3.084,48
73-15-001-00160355-1	31.01.2016.	ЈКП БВК Београд	35.280,96
62-16-001-00011588-1	29.02.2016.	ЈКП БВК Београд	17.160,00
81-18502-01-0316-1	31.03.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	37.502,48
14-16-001-00024117-1	31.03.2016.	ЈКП БВК Београд	26.906,88
Укупно:			119.934,80
Гориво и мазиво			
209/2/160112/93-1	18.03.2016.	ОМВ Србија	4.306,00
209/1/160108/120-1	18.03.2016.	ОМВ Србија	4.896,00
209/1/160222/408-1	18.03.2016.	ОМВ Србија	4.315,00
209/1/130205/314-1	18.03.2016.	ОМВ Србија	4.504,00
209/1/160320/324-1	31.03.2016.	ОМВ Србија	3.561,00
209/2/160316/117-1	31.03.2016.	ОМВ Србија	4.198,00
209/1/160303/300-1	31.03.2016.	ОМВ Србија	3.931,00

Гориво и мазиво			Укупно:	29.711,00
-----------------	--	--	---------	-----------

Пошта и телефон				
PE159425895PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE159425881PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE159425878PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE148996313PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE159336206PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE159336210PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
RE169393680RS-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE170025024PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE170025007PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
RE174588670RS-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE174675524PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE154306009PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		81,00
PE174664138PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		81,00
PE170024995PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		81,00
PE170025015PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		81,00
PE170025055PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		81,00
RE170023955RS-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		81,00
PE174675691PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		81,00
PE174675688PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		81,00
PE169975662PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		91,00
PE159336197PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		91,00
PE174676140PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		104,00
PE162555440PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		115,00
PE162555453PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		115,00
91555000639335-1	07.03.2016.	АКС експрес курир		270,00
PE162555436PC-1	07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		115,00
PE172548372PC-1	25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE162580824PC-1	25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
RE172565574RS-1	25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE172565591PC-1	25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE172565605PC-1	25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		69,00
PE172485536PC-1	25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије		81,00
			Укупно:	2.734,00

Платни промет				
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa АД Београд		162,34
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa АД Београд		479,29
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa АД Београд		495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa АД Београд		837,01
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa АД Београд		60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa АД Београд		435,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Благајна		100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa АД Београд	902,49
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Благајна	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa АД Београд	180,00
Укупно:			4.251,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FU-26-USL/16-1	31.01.2016.	VIP Security systems	276.000,00
ФУ-58-УСЛ/16-1	29.02.2016.	VIP Security systems	276.000,00
ФУ-108- усл/16-1	31.03.2016.	VIP Security systems	276.000,00
Укупно:			828.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2016/01 Кекез-1	31.01.2016.	Кекез Душан	39.556,96
2016/01 Шалипуровић-1	31.01.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
2016/01 Костић-1	31.01.2016.	Костић Милена	39.556,96
1053940000-1	08.02.2016.	ПУ-Филијала Раковица	87.341,77
2016/01 Димитријевић-1	31.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/01 Илић-1	31.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/01 Стојковић-1	31.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/01 Беговић-1	31.01.2016.	Интеса банка	25.000,00
2016/01 Грујић М.-1	31.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
2016/01 Станојчић-1	31.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/01 Грујић Љ.-1	31.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
1055752425-1	29.02.2016.	ПУ-Филијала Раковица	98.987,34
2016/02 Беговић-1	29.02.2016.	Интеса банка	25.000,00
2016/02 Димитријевић-1	29.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/02 Ђокић-1	29.02.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
2016/02 Илић-1	29.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/02 Стојковић-1	29.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/02 Грујић М.-1	29.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
2016/02 Станојчић-1	29.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/02 Грујић Љ.-1	29.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/02 Кекез-1	29.02.2016.	Кекез Душан	39.556,96
2016/02 Шалипуровић-1	29.02.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96
2016/02 Костић-1	29.02.2016.	Костић Милена	39.556,96
2016/03 Кекез-1	31.03.2016.	Кекез Душан	39.556,96
2016/03 Шалипуровић-1	31.03.2016.	Шалипуровић Немања	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
2016/03 Костић-1	31.03.2016.	Костић Милена	39.556,96
1063216746-1	31.03.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
03/2016 Грујић Љ.-1	31.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/03 Станојчић-1	31.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/03 Грујић М.-1	31.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
2016/03 Стојковић-1	31.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/03 Илић-1	31.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/03 Ђокић-1	31.03.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
2016/03 Димитријевић-1	31.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2016/03 Беговић-1	31.03.2016.	Интеса банка	25.000,00
Укупно:			1.131.329,09

Књиговодствене услуге			
01/2016-2016/14-1	01.02.2016.	SIB-CO	20.000,00
03/2016 књ.-1	07.03.2016.	SIB-CO	20.000,00
03-1/2016-1	25.03.2016.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2016-10/2016-1	01.02.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
03/2016 адв.-1	07.03.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
03-1/2016 адв.-1	25.03.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
56-1031-1	24.03.2016.	Републички геодетски завод	2.643,00
Укупно:			2.643,00

ПДВ			
15.01.16/1-1	15.01.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	403.898,92
1063305074-1	31.03.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	966.552,06
Укупно:			1.370.450,98

Остали трошкови стечајне масе			
0/2016-1	01.02.2016.	СТР Топлота	2.015,00
236-1	26.01.2016.	СТР Топлота	720,00
12666-1-1	07.03.2016.	АПР	500,00
4519-1	25.03.2016.	АПР	1.560,00
40-40969004-1	29.03.2016.	АПР	3.000,00
Укупно:			7.795,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.646.849,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.646.849,00
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **2.546.560,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.01.2016.	Станаревић Мирна	1.104,00
05.01.2016.	Николић Чедомир	557,00
21.01.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	40.000,00
25.01.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	463.249,49
01.02.2016.	Петровић Адам	2.325,00
04.02.2016.	Станаревић Мирна	1.104,00
04.02.2016.	Николић Чедомир	557,00
08.02.2016.	BEOROL д.о.о. Београд	1.097.262,02
11.02.2016.	Дуброја Петар	2.000,00
29.02.2016.	Петровић Адам	2.325,00
04.03.2016.	Станаревић Мирна	1.104,00
04.03.2016.	Николић Чедомир	557,00
11.03.2016.	Дуброја Петар	1.950,00
17.03.2016.	Вуловић Милијана	2.000,00
17.03.2016.	Вуловић Милијана	2.000,00
30.03.2016.	Петровић Адам	2.325,00
Укупно:		1.620.419,51

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	940.776,65
11.03.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	40.000,00
18.03.2016.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	40.000,00
Укупно:		1.020.776,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	18.720,00
17.02.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	4.492,80
22.03.2016.	Yunirisk д.о.о. Београд	10.782,72
Укупно:		33.995,52

Укупни приливи: 2.675.191,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.01.2016.	ЈКП БВК Београд	30.000,00
01.02.2016.	ЈКП БВК Београд	3.084,48
10.02.2016.	ЈКП БВК Београд	35.280,96
08.03.2016.	ЈКП БВК Београд	17.160,00
Укупно:		85.525,44

Гориво и мазиво		
18.03.2016.	ОМВ Србија	4.306,00
18.03.2016.	ОМВ Србија	4.896,00
18.03.2016.	ОМВ Србија	4.315,00
18.03.2016.	ОМВ Србија	4.504,00
Укупно:		18.021,00

Пошта и телефон		
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	115,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	115,00
07.03.2016.	АКС експрес курир	270,00
07.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	115,00
25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
25.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
Укупно:		2.734,00

Платни промет		
11.01.2016.	Vanca Intesa АД Београд	162,34
20.01.2016.	Vanca Intesa АД Београд	479,29
30.01.2016.	Vanca Intesa АД Београд	495,00
10.02.2016.	Vanca Intesa АД Београд	837,01
22.02.2016.	Vanca Intesa АД Београд	60,00
29.02.2016.	Vanca Intesa АД Београд	435,00
07.03.2016.	Благајна	100,00
10.03.2016.	Vanca Intesa АД Београд	902,49
22.03.2016.	Vanca Intesa АД Београд	120,00
25.03.2016.	Благајна	125,00
31.03.2016.	Vanca Intesa АД Београд	355,00
31.03.2016.	Vanca Intesa АД Београд	180,00
Укупно:		4.251,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.01.2016.	VIP Security systems	180.377,42
09.02.2016.	VIP Security systems	276.000,00
08.03.2016.	VIP Security systems	276.000,00
Укупно:		732.377,42

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2016.	ПУ-Филијала Раковица	87.341,77
08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.02.2016.	Интеса банка	25.000,00
08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.03.2016.	ПУ-Филијала Раковица	98.987,34
08.03.2016.	Интеса банка	25.000,00
08.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.03.2016.	Војвођанска банка	20.000,00
08.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
08.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.03.2016.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
Укупно:		506.329,11

Књиговодствене услуге		
01.02.2016.	SIB-CO	20.000,00
07.03.2016.	SIB-CO	20.000,00
25.03.2016.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
07.03.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
25.03.2016.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
25.03.2016.	Републички геодетски завод	2.643,00
Укупно:		2.643,00

ПДВ		
15.01.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	403.898,92
Укупно:		403.898,92

Остали трошкови стечајне масе		
01.02.2016.	СТР Топлота	2.015,00
18.02.2016.	СТР Топлота	720,00
07.03.2016.	АПР	500,00
25.03.2016.	АПР	1.560,00
29.03.2016.	АПР	3.000,00
Укупно:		7.795,00

Укупни одливи:		1.913.575,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	3.308.176,93
---	---------------------

