

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 16.11.2017.

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

Матични број: 17064096

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.584.018,73
2.	Орочена средства	42.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.428.870,69
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	918.741.628,32
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		976.754.517,74

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 12.584.018,73 динара
- орочених средстава, код Societe Generale Banka Srbija a.d., почев од 23.06.2017. године, у износу од 42.000.000,00 динара
- потраживања у износу од 3.428.870,69 динара, од ког износа се 1.738.380,79 динара односи на потраживања по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, као и неплаћених префактурисаних трошкова закупцима у претходним извештајним периодима, док се преостали износ односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 914.310.000,00 динара.

Целокупна непокретна имовина се налази у државини стечајног дужника "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" д.о.о.Београд и иста је у кататсру непокретности уписана на ДМБ Холдинг. Имовина има нерешен имовинскоправни статус услед следећих околности: Чланом 11. Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, која је дана 26.12.1994. године, донета на 10.

редовној седници Скупштине Деоничарског друштва "Двадесетпрви мај" Београд, основано је Друштво са ограниченом одговорношћу "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд, ул. Ослобођења бр.1. Наведеном Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, новооснованом друштву "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд дат је науправљање 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	12.584.018,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	17.800,00	3.446.670,69
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	918.741.628,32
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	17.800,00	934.772.317,74

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе и то:

- потраживања у износу од 17.800,00 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	12.584.018,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.446.670,69
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	918.741.628,32
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	934.772.317,74

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	1.241.514,01	2.205.156,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	918.741.628,32
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.241.514,01	920.946.785,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.241.514,01 динара и то:

- износ од 17.800,00 динара односи се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 9.800,00 динара, Дубоја Петра, износ од 4.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 4.000,00 динара, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 30.491,66 динара,

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

- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.087.637,40 динара

- Expert Stil, Лесковац, у износу од 57.584,95 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	1.241.514,01			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.425.117,31	0,00	3.633.353,86	1.208.236,55
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	139.130,88		151.310,93	12.180,05
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.143.001,09	0,00	3.784.664,79	1.220.416,60

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 4.007.362,20 динара, и исти су се односили на:

- камату на орочена средства у износу од 201.600,00 динара +135.638,89 динара*

- наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.241.514,01 динара, и то:

- износ од 17.800,00 динара односи се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 9.800,00 динара, Дубоја Петра, износ од 4.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 4.000,00 динара, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 30.491,66 динара,

- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.087.637,40 динара
- Expert Stil, Лесковац, у износу од 57.584,95 динара.
- закуп, у износу од 2.425.117,31 динара.
- наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 139.130,88 динара

*НАПОМЕНА: У оквиру секције камате и други финансијски приходи приказан је фиктивни прилив у износу од 135.638,89 динара. Наиме, стечајни управник је условно признао потраживања за доприносе ПИО, повериоцима - бившим запосленим, уколико их не пријави изворни поверилац РС Министарство финансија Пореска управа, у укупном износу од 135.638,89 динара. С обзиром да је РС Министарство финансија Пореска управа обухватила предметне доприносе својом пријавом потраживања, иста, техничком грешком, нису искњижена из ЕРС-а, те се дуплирају у Нацрту главне деобе и Решењу о главној деоби. У циљу искњижења истих, и приказивања намирења првог исплатног реда у 100% износу, потраживања у износу од 135.638,89 динара се кроз ову табелу, секцију камате и други финансијски приходи, приказује као прилив, док се у табели 2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилца према стечајном дужнику, приказује као фиктивни одлив.

Из тог разлога укупни приливи у износу од 4.007.362,20 динара се увећавају за фиктивни износ од 135.638,89 динара те је у горњој табели приказан износ од 4.143.001,09 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	103.320,00	103.320,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	2.113.109,55	50.000,00	2.063.109,55
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	150.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	450.000,00	2.366.429,55	203.320,00	2.163.109,55

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.837,24	29.837,24	0,00
2. Електрична енергија	0,00	225.940,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	45.718,29	2.700.000,00	951.419,14	997.137,43	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	62.558,42	62.558,42	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.643,76	15.643,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	322.000,00	313.745,45	313.745,45	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	389.664,00	1.686.000,00	1.194.969,60	1.194.969,60	389.664,00
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	79.113,92	617.090,00	617.088,58	617.088,58	79.113,92
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	739.945,00	365.154,61	374.790,39

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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	57.283,27	0,00	57.283,27
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.108.750,00	587.783,12	587.783,12	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	514.496,21	8.759.780,00	4.795.273,58	4.408.918,21	900.851,58

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јул, август и септембар, као и две допуне трошкова за јул месец, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 22.06., 27.07. и 16.08.2017. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јул у износу од 3.479.475,00 динара, допунски трошкови за јул и то прва допуна у износу од 23.735,00 динара и друга допуна у износу од 75.000,00 динара, за месец август износ од 2.684.785,00 динара, те септембар месец у износу од 2.946.785,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 2.366.429,55 динара, плаћени у износу од 203.320,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 2.163.109,55 динара. У оквиру стварних трошкова стечајног поступка прокњижена је и награда стечајном управнику, у износу од 1.963.109,55 динара, а у складу са правоснажним Решењем о главној деоби посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 11.06.2017. године, правоснажно 04.07.2017. године.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 4.795.273,58 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 4.408.918,21 динара.

Неизмирене обавезе на крају периода износили су 900.851,58 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	630.235,86	0,00
3. II исплатни ред	10.813.617,09	0,00	10.813.617,09	0,00
4. III исплатни ред	5.463.459.661,95	0,00	0,00	5.463.459.661,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним 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	5.474.903.514,90	0,00	11.443.852,95	5.463.459.661,95

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.

У извештајном периоду, у складу са правоснажним Решењем о главној деоби посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 11.06.2017. године, правоснажно 04.07.2017. године, извршена је исплата поверилаца првог и другог исплатног реда у процентуалном износу од 100% - укупан износ од 11.308.214,06 динара + 135.638,89 динара*.

*НАПОМЕНА: У оквиру исплате првог исплатног реда приказан је фиктивни одлив у износу од 135.638,89 динара. Наиме, стечајни

управник је условно признао потраживања за доприносе ПИО, повериоцима - бившим запосленим, уколико их не пријави изворни поверилац РС Министарство финансија Пореска управа, у укупном износу од 135.638,89 динара. С обзиром да је РС Министарство финансија Пореска управа обухватила предметне доприносе својом пријавом потраживања, иста, техничком грешком, нису искњижена из ЕРС-а, те се дуплирају у Нацрту главне деобе и Решењу о главној деоби. У циљу искњижења истих, и приказивања намирења првог исплатног реда у 100% износу, потраживања у износу од 135.638,89 динара се кроз ову табелу, приказује фиктивни одлив у износу од 135.638,89 динара, док се кроз табелу 2а Списак готовинских прилива, секцију камате и други финансијски приходи, приказује као фиктивни прилив.

Из тог разлога укупно намирење поверилаца у износу од 11.308.214,06 динара се увећава за фиктивни износ од 135.638,89 динара те је у горњој табели приказан износ од 11.443.852,95 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	12.584.018,73
2.	Укупан прилив		4.050.605,43
3.	Укупан одлив		15.963.695,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	670.928,66

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 12.584.018,73 динар.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 3.914.966,54 динара, а одлив, у износу од 15.828.056,61 динар.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 670.928,66 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		92.395,66
3.	Укупан одлив		92.395,66
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 92.395,66 динара, док је одлив износио 92.395,66 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала и горива,

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. 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	118.670,88
2.	Беговић Цветомир	118.670,88
3.	Кекез Душан	118.670,88
4.	Костић Милена	118.670,88
5.	Шалипуровић Немања	118.670,88
6.	Јаноши Емил	23.734,18
7.	SIB-CO	60.000,00
8.	Адвокат Миљан Рајковић	60.000,00
9.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	75.000,00
10.	Заштита сигурност	1.194.969,60
11.	Браћа Недић	433.000,00
12.	АСКме Агенција	120.000,00
Укупно		2.560.058,18

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 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. Одобрено је ангажовање почев од 01.11.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за три месеца.

- 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 три накнаде.

- 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 три месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 18.07.2017. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање судског вештака Емили Јаноша, по Уговору о делу, на пословима процене ликвидационе вредности дела покретне имовине стечајног дужника, уз једнократну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара.

- 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 12.04.2017. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање адвоката Младена Магдаленића, из Београда, уз једнократни износ од 75.000,00 динара, бруто. У извештајном периоду исплаћена је одобрена накнада.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 29.11.2016. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање професионалног обезбеђења Заштита сигурност, из Београда, уз износ од 218,00 динара по једном сату рада једног извршиоца плус ПДВ, почев од 26.12.2016. године. У извештајном периоду исплаћене су три накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 22.06.2017. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање ДОО Браће Недић, Београд, зна пословима извођења радова на откривању кварова и санацији водоводних инсталација у објектима стечајног дужника. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 433.000,00 динара.

- 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 120.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		670.928,66
2. Орочена средства		42.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.425.573,28
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		918.741.628,32
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		964.838.130,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 670.928,66 динара

- орочених средстава, код Societe Generale Banka Srbija a.d., почев од 23.08.2017. године, у износу од 42.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 3.425.573,28 динара, од ког износа се 1.208.236,55 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у извештајном периоду, те износа од 12.180,05 динара, на име неплаћених префактурисаних трошкова закупцима, у извештајном периоду, износ од 514.666,78 динара се односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних периода, док се преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 914.310.000,00 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 науправљање 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 "MECON" 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

13.07.2017. Уговор о орочавању динарског депозита

Дана 13.07.2017. године закључен је Уговор о орочавању динарског депозита са Societe Generale a.d., Београд.

13.07.2017. Предаја оружја које се налази у Малом Зворнику у власништво МУП-а

Дана 13.07.2017. године донета је Одлука да се оружје које се налази у просторијама стечајног дужника у Малом Зворнику преда МУП-у у власништво. Издато је овлашћење Грујић Митру да може да раздужи оружје и упућен је Захтев МУП-у Мали Зворник за раздужење оружја.

17.07.2017. Предлог суду ради одобрења трошкова ангажовања поценитеља Емила Јаноша

Дана 17.07.2017. године упућен је предлог Привредном суду у Београду за одобрење трошкова ангажовања проценитеља Емила Јаноша.

21.07.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 21.07.2017. године примљено је Решење привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање Емила Јаноша.

25.07.2017. Изјашњење на Захтев Фонда солидарности

Дана 25.07.2017. године достављено је изјашњење по Захтеву Фонда солидарности.

27.07.2017. Предлог Одбору поверилаца

Дана 27.07.2017. године послат је предлог Одбору поверилаца на продају непосредном погодбом.

27.07.2017. Предлог планова трошкова за месец август и септембар 2017. године

Повереник стечајног управника је израдио предлоге планова трошкова за август и септембар месец 2017. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

27.07.2017. Предлог прве допуне трошкова за јул месец 2017. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Прве допуне плана трошкова за јул месец 2017. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

27.07.2017. Достава Периодичног извештаја за други квартал 2017. године

Дана 27.07.2017. године достављен је Периодични извештај за други квартал 2017. године стечајном судији.

28.07.2017. Захтеви Државном и Градском правобраниоцу као и граду Лозница

Дана 28.07.2017. године упућени су Захтеви за достављање инструкција за плаћање Државном и Градском правобраниоцу, као и граду Лозница.

01.08.2017. Решења Привредног суда у Београду

Дана 01.08.2017. године запримљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобравају предложени планови трошкова за август, септембар, те прва допуна трошкова за јул месец 2017. године.

01.08.2017. Достава Периодичног извештаја за други квартал 2017. године

Дана 01.08.2017. године достављен је Периодични извештај за други квартал 2017. године председнику Одбора поверилаца.

07.08.2017. Захтев општинском Правобранилаштву Мали Зворник

Дана 07.08.2017. године достављен је Захтев за инструкције за плаћање општинском Правобранилаштву Мали Зворник.

16.08.2017. Предлог друге допуне трошкова за јул месец 2017. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Друге допуне плана трошкова за јул месец 2017. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

21.08.2017. Обавештење Фонду солидарности

Дана 21.08.2017. године достављено је Обавештење Фонду солидарности о исплати првог исплатног реда.

21.08.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 21.08.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава друга допуна трошкова за месец јул 2017. године.

28.08.2017. Сагласност за продају методом непосредне погодбе

Дана 28.08.2017. године добијена је сагласност ИМТ-а за продају машина методом непосредне погодбе.

28.08.2017. Уговор о орчавању депозита

Дана 28.08.2017. године закључен је Уговор о орчавању динарског депозита са Societe Generale a.d., Београд.

11.09.2017. Предлог Одбору поверилаца за сагласност на уговор о закупу

Дана 11.09.2017. године упућен је предлог Одбору поверилаца за давање сагласности на Уговор о закупу.

12.09.2017. Обавештење о намери, начину, условима и роковима продаје

Дана 12.09.2017. године достављено је Обавештење о намери продаје покретне имовине ст. дужника у малом Зворнику, Стечајном судији, Одбору поверилаца, АЛСУ.

18.09.2017. Пријава штете "WIENER STADTISCHE" а.д.о., Београд

Дана 18.09.2017. године пријављена је штета осигуравајућем друштву "WIENER STADTISCHE" а.д.о., Београд

19.09.2017. Записник о увиђају и процени штете

Дана 19.09.2017. године сачињен је Записник о увиђају и процени штете "WIENER STADTISCHE" а.д.о., Београд

21.09.2017. Предмер - предрачун радова

Дана 21.09.2017. године запримљен је предмер - предрачун радова бр. 7/2017 од стране ДОО "Браћа Недић" за санацију крова.

22.09.2017. Молба "WIENER STADTISCHE" а.д.о., Београд

Дана 22.09.2017. године упућена је молба "WIENER STADTISCHE" а.д.о., Београд за исплату штете директно ангажованом лицу ДОО "Браћа Недић".

25.09.2017. Предлог плана трошкова за октобар месец 2017. године

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

29.09.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 29.09.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени План трошкова за октобар месец 2017. године.

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум: 16.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2017/68-1	31.07.2017.	Expert Stil Leskovac	57.792,67
2017/67-1	31.07.2017.	Кодекс систем д.о.о.	28.896,34
2017/66-1	31.07.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2017/65-1	31.07.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.083.612,60
Авансни рачун 2017/72-А-1	15.08.2017.	Expert Stil Leskovac	425,38
2017/77-1	31.08.2017.	Expert Stil Leskovac	56.779,05
2017/74-1	31.08.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.072.583,10
2017/75-1	31.08.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2017/76-1	31.08.2017.	Кодекс систем д.о.о.	28.602,22
Авансни рачун 09/2017-1	05.09.2017.	Expert Stil Leskovac	425,95
2017/79-1	30.09.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.074.293,10
2017/80-1	30.09.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2017/81-1	30.09.2017.	Кодекс систем д.о.о.	28.647,82
2017/82-1	30.09.2017.	Expert Stil Leskovac	57.295,63
Укупно:			3.633.353,86
Потраживања (у извештајном периоду)			
2017/63-1	12.07.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2017/62-1	12.07.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2017/61-1	12.07.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2017/64-1	20.07.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	25.943,94
2017/71-1	08.08.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2017/70-1	08.08.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2017/69-1	08.08.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2017/73-1	17.08.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	11.949,94
2017/78-1	22.09.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	10.692,05
Укупно:			151.310,93
Укупни приходи:			3.784.664,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
19.Р-4342/16-1	13.07.2017.	Димитријевић Драгиша	27.660,00
4 Ив-1159/17-1	01.08.2017.	Привредни суд у Београду	66.934,00
4.Ив-1159/17-1-1	01.08.2017.	Привредни суд у Београду	8.726,00
Укупно:			103.320,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017 наг.-1	14.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
53816-4568-6593	04.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.963.109,55
08/2017 наг.-1	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2017 наг.-1	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			2.113.109,55

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017 тр.-1	14.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2017 тр.-1	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2017 тр.-1	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.366.429,55
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
313820-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	812,93
313897-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	502,00
313581-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	604,80
313526-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	661,99
312933-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	535,96
313404-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	639,00
313389-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	710,80
313375-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	806,94
313195-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	978,00
313268-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	907,97
33291-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	409,03
33674-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	949,00
33663-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	629,00
33277-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	588,00
109853-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	233,00
110105-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	135,99
316858-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	519,00
317055-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	1.212,99
34983-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	326,00
34982-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	419,00
34768-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	448,01
34758-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	562,99
34715-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	510,00
34406-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	3.159,98
34514-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	558,00
109977-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	964,99
110031-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	287,00
110051-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	240,00
110157-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	156,99
110146-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	228,00
110121-1	10.08.2017.	Office 1 Superstore	210,00
319699-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	1.973,00

Канцеларијски материјал			
110196-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	1.627,00
42101-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	642,99
2/762-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	494,01
42826-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	1.041,80
41849-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	499,00
41852-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	471,00
111515-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	311,00
42879-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	756,26
42876-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	459,53
42047-1	27.09.2017.	Office 1 Superstore	1.654,29
Укупно:			29.837,24

Комуналне услуге			
19-17-001-00042314-3-1	01.07.2017.	ЈКП БВК Београд	431.359,14
05-17-001-00074167-1	18.07.2017.	ЈКП БВК Београд	427.642,61
42-18502-01-0717-1	07.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
24-17-001-00095436-1	31.08.2017.	ЈКП БВК Београд	46.699,10
Укупно:			951.419,14

Гориво и мазиво			
2072268-1	31.07.2017.	НИС а.д.	2.500,24
2067022-1	31.07.2017.	НИС а.д.	1.999,31
2057592-1	31.07.2017.	НИС а.д.	5.999,18
1028521-1	31.07.2017.	НИС а.д.	1.999,00
101/3/170721/1263-1	31.07.2017.	ОМВ Србија	3.921,40
209/1/170817/140-1	17.08.2017.	ОМВ Србија	2.711,48
206/2/170811/480-1	17.08.2017.	ОМВ Србија	2.957,44
2083534-1	17.08.2017.	НИС а.д.	2.999,70
1986242-1	17.08.2017.	НИС а.д.	5.999,40
2077587-1	17.08.2017.	НИС а.д.	2.003,72
206/1/170802/406-1	17.08.2017.	ОМВ Србија	5.996,68
2129138-1	25.09.2017.	НИС а.д.	6.100,49
209/2/170925/51-1	25.09.2017.	ОМВ Србија	2.071,85
1225025481-1	25.09.2017.	Еко Србија	1.999,95
209/1/170924/410-1	25.09.2017.	ОМВ Србија	5.600,29
209/2/170826/106-1	25.09.2017.	ОМВ Србија	7.698,29
Укупно:			62.558,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa АД Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.886,83
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa АД Београд	529,50
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.182,39
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	8.899,86
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	327,28
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa АД Београд	472,39
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa АД Београд	770,51
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa АД Београд	170,00
Укупно:			15.643,76

Премија осигурања			
100046224-2-1	18.09.2017.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	261.455,22
100046224-1a-1	18.09.2017.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	52.290,23
Укупно:			313.745,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5589-1267-1	27.07.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
5591-1270-1	27.07.2017.	Заштита сигурност	208.022,40
5669-1270-1	31.08.2017.	Заштита сигурност	208.022,40
5667-1267-1	31.08.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
5746-1267-1	29.09.2017.	Заштита сигурност	188.352,00
5747-1270-1	29.09.2017.	Заштита сигурност	201.312,00
Укупно:			1.194.969,60

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017 Кекез-1	17.07.2017.	Кекез Душан	39.556,96
07/2017 Костић-1	17.07.2017.	Костић Милена	39.556,96
07/2017 Шалипуровић-1	17.07.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
07/2017 Беговић-1	31.07.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
07/2017 Грујић-1-1	31.07.2017.	Грујић Митар	39.556,96
07/2017 Јаноши-1	31.07.2017.	Јаноши Емил	23.734,18
08/2017 Кекез-1	16.08.2017.	Кекез Душан	39.556,96
08/2017 Костић-1	16.08.2017.	Костић Милена	39.556,96
08/2017 Шалипуровић-1	16.08.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
09/2017 Грујић-1	31.08.2017.	Грујић Митар	39.556,96
09/2017 Беговић-1	31.08.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
09/2017 Кекез-1	18.09.2017.	Кекез Душан	39.556,96
09/2017 Костић-1	18.09.2017.	Костић Милена	39.556,96
09/2017 Шалипуровић-1	18.09.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2017-1-1	30.09.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
09/2017-2-1	30.09.2017.	Грујић Митар	39.556,96
Укупно:			617.088,58

Књиговодствене услуге			
07/2017 књ.-1	03.07.2017.	SIB-CO	20.000,00
08/2017 књ.-1	01.08.2017.	SIB-CO	20.000,00
09/2017 књ.-1	01.09.2017.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2017 адв.-1	03.07.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
08/2017 адв.-52/2017-1	01.08.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
200/27.07.2017-1	27.07.2017.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	75.000,00
09/2017 адв.-1	01.09.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			165.000,00

ПДВ			
1161812585-1	13.07.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	365.154,61
7-9/2017-1	30.09.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	374.790,39
Укупно:			739.945,00

Трошкови оглашавања			
238/2017-1	30.09.2017.	Дневне новине АЛО	26.102,47
1139-М/2017-1	30.09.2017.	Insajder Tim d.o.o.	31.180,80
Укупно:			57.283,27

Остали трошкови стечајне масе			
17/2017-1	13.07.2017.	Браћа Недић	355.000,00
07/2017 Аскме-1	26.07.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
4.Ив-1159/17-2-1	01.08.2017.	НБС Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.И-1328/2017-1	21.08.2017.	Јевђић (Радевић) Невенка	7.183,71
И.И-1328/2017-1-1	21.08.2017.	Јевђић (Радевић) Невенка	7.862,93
08/2017 Аскме-1	21.08.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
19/2017-1	08.09.2017.	Браћа Недић	78.000,00
110817	11.08.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	15.336,48
09/2017 Аск-1	29.09.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
Укупно:			587.783,12

Укупно обавезе стечајне масе:			4.795.273,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.161.703,13
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Societe Generale Banka Srbija a.d., 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **54.584.018,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	201.600,00
22.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	135.638,89
Укупно:		337.238,89

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Петровић Адам	2.450,00
17.07.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.087.637,40
18.07.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
31.07.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.003,66
31.07.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
31.07.2017.	Петровић Адам	2.450,00
03.08.2017.	Expert Stil Leskovac	57.584,95
11.08.2017.	Дуброја Петар	2.000,00
21.08.2017.	Вуловић Милијана	2.000,00
31.08.2017.	Петровић Адам	2.450,00
01.09.2017.	Дуброја Петар	2.000,00
12.09.2017.	Вуловић Милијана	2.000,00
29.09.2017.	Петровић Адам	2.450,00
Укупно:		1.241.514,01

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2017.	Expert Stil Leskovac	425,05
08.08.2017.	Кодекс систем д.о.о.	28.896,34
10.08.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.083.612,60
11.08.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
15.08.2017.	Expert Stil Leskovac	57.367,62
15.08.2017.	Expert Stil Leskovac	425,38
05.09.2017.	Expert Stil Leskovac	56.779,05
05.09.2017.	Expert Stil Leskovac	425,95
05.09.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
11.09.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.072.583,10
22.09.2017.	Кодекс систем д.о.о.	28.602,22
Укупно:		2.425.117,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
18.07.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
26.07.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	25.943,94
11.08.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
15.08.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
21.08.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
23.08.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	11.949,94
Укупно:		139.130,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.07.2017.	Димитријевић Драгиша	27.660,00
01.08.2017.	Привредни суд у Београду	66.934,00
01.08.2017.	Привредни суд у Београду	8.726,00
Укупно:		103.320,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2017.	Office 1 Superstore	812,93
13.07.2017.	Office 1 Superstore	502,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	604,80
13.07.2017.	Office 1 Superstore	661,99
13.07.2017.	Office 1 Superstore	535,96
13.07.2017.	Office 1 Superstore	639,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	710,80
13.07.2017.	Office 1 Superstore	806,94
13.07.2017.	Office 1 Superstore	978,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	907,97
13.07.2017.	Office 1 Superstore	409,03
13.07.2017.	Office 1 Superstore	949,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	629,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	588,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	233,00
10.08.2017.	Office 1 Superstore	135,99
10.08.2017.	Office 1 Superstore	519,00
10.08.2017.	Office 1 Superstore	1.212,99
10.08.2017.	Office 1 Superstore	326,00
10.08.2017.	Office 1 Superstore	419,00
10.08.2017.	Office 1 Superstore	448,01
10.08.2017.	Office 1 Superstore	562,99
10.08.2017.	Office 1 Superstore	510,00
10.08.2017.	Office 1 Superstore	3.159,98
10.08.2017.	Office 1 Superstore	558,00
10.08.2017.	Office 1 Superstore	964,99
10.08.2017.	Office 1 Superstore	287,00
10.08.2017.	Office 1 Superstore	240,00
10.08.2017.	Office 1 Superstore	156,99
10.08.2017.	Office 1 Superstore	228,00
10.08.2017.	Office 1 Superstore	210,00
27.09.2017.	Office 1 Superstore	1.973,00
27.09.2017.	Office 1 Superstore	1.627,00
27.09.2017.	Office 1 Superstore	642,99
27.09.2017.	Office 1 Superstore	494,01
27.09.2017.	Office 1 Superstore	1.041,80
27.09.2017.	Office 1 Superstore	499,00

Канцеларијски материјал		
27.09.2017.	Office 1 Superstore	471,00
27.09.2017.	Office 1 Superstore	311,00
27.09.2017.	Office 1 Superstore	756,26
27.09.2017.	Office 1 Superstore	459,53
27.09.2017.	Office 1 Superstore	1.654,29
Укупно:		29.837,24

Комуналне услуге		
13.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
21.07.2017.	ЈКП БВК Београд	431.359,14
21.07.2017.	ЈКП БВК Београд	427.642,61
08.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
18.09.2017.	ЈКП БВК Београд	46.699,10
Укупно:		997.137,43

Гориво и мазиво		
31.07.2017.	НИС а.д.	2.500,24
31.07.2017.	НИС а.д.	1.999,31
31.07.2017.	НИС а.д.	5.999,18
31.07.2017.	НИС а.д.	1.999,00
31.07.2017.	ОМВ Србија	3.921,40
17.08.2017.	ОМВ Србија	2.711,48
17.08.2017.	ОМВ Србија	2.957,44
17.08.2017.	НИС а.д.	2.999,70
17.08.2017.	НИС а.д.	5.999,40
17.08.2017.	НИС а.д.	2.003,72
17.08.2017.	ОМВ Србија	5.996,68
25.09.2017.	НИС а.д.	6.100,49
25.09.2017.	ОМВ Србија	2.071,85
25.09.2017.	Еко Србија	1.999,95
25.09.2017.	ОМВ Србија	5.600,29
25.09.2017.	ОМВ Србија	7.698,29
Укупно:		62.558,42

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa АД Београд	110,00
20.07.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.886,83
31.07.2017.	Banca Intesa АД Београд	529,50
31.07.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
10.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.182,39
21.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	8.899,86
31.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
31.08.2017.	Banca Intesa АД Београд	327,28
11.09.2017.	Banca Intesa АД Београд	472,39
20.09.2017.	Banca Intesa АД Београд	770,51
30.09.2017.	Banca Intesa АД Београд	485,00
30.09.2017.	Banca Intesa АД Београд	170,00
Укупно:		15.643,76

Премија осигурања		
18.09.2017.	Wiener stadtsiche osiguranje Beograd	261.455,22
18.09.2017.	Wiener stadtsiche osiguranje Beograd	52.290,23
Укупно:		313.745,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2017.	Заштита сигурност	201.312,00
13.07.2017.	Заштита сигурност	188.352,00
02.08.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
02.08.2017.	Заштита сигурност	208.022,40
04.09.2017.	Заштита сигурност	208.022,40
04.09.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
Укупно:		1.194.969,60

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
13.07.2017.	Грујић Митар	39.556,96
17.07.2017.	Кекез Душан	39.556,96
17.07.2017.	Костић Милена	39.556,96
17.07.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
03.08.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
03.08.2017.	Грујић Митар	39.556,96
08.08.2017.	Јаноши Емил	23.734,18
16.08.2017.	Кекез Душан	39.556,96
16.08.2017.	Костић Милена	39.556,96
16.08.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
15.09.2017.	Грујић Митар	39.556,96
15.09.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
18.09.2017.	Кекез Душан	39.556,96
18.09.2017.	Костић Милена	39.556,96
18.09.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
Укупно:		617.088,58

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	SIB-CO	20.000,00
01.08.2017.	SIB-CO	20.000,00
01.09.2017.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
01.08.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
22.08.2017.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	75.000,00
01.09.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:		165.000,00

ПДВ		
13.07.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	365.154,61
Укупно:		365.154,61

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2017.	Браћа Недић	355.000,00
31.07.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
01.08.2017.	НБС Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
21.08.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
22.08.2017.	Јевђић (Радевић) Невенка	7.183,71
22.08.2017.	Јевђић (Радевић) Невенка	7.862,93
11.08.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	15.336,48
18.09.2017.	Браћа Недић	78.000,00
29.09.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
Укупно:		587.783,12

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.08.2017.	Петровић Драги	10.968,87
11.08.2017.	Димитријевић Раде	11.669,21
11.08.2017.	Малеш Драго	11.669,21
11.08.2017.	Станојловић Славиша	11.669,21
11.08.2017.	Мијајловић Радивоје	11.669,21
11.08.2017.	Лечић Милош	27.601,78
11.08.2017.	Лаић Марина	21.296,00
11.08.2017.	Шпановић Сузана	21.296,00
16.08.2017.	Бодрожић Љиљана	10.968,87
11.08.2017.	Илић-Арсеновић Тања	21.296,00
11.08.2017.	Николовски Биљана	9.934,59
11.08.2017.	Буцало Милена	16.768,39
11.08.2017.	Живојиновић Драган	19.245,56

I исплатни ред		
11.08.2017.	Пејановић Бобан	27.601,78
11.08.2017.	Јовановић Милица	10.161,88
11.08.2017.	Момчиловић Славица	10.807,81
11.08.2017.	Гачић Светлана	13.140,40
11.08.2017.	Грујић Митар	21.296,00
11.08.2017.	Грујић Љиљана	10.968,87
11.08.2017.	Станојчић Живорад	10.968,87
11.08.2017.	Стојаковић Милина	8.613,25
11.08.2017.	Стојановић Горан	10.948,00
11.08.2017.	Илић Станислав	10.948,00
11.08.2017.	Стојковић Драган	10.948,00
22.08.2017.	ПУ-Филијала Раковица	131.172,34
22.08.2017.	Јовановић Милица - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Живојиновић Драган - потраживање за доприносе	6.714,06
22.08.2017.	Буцало Милена - потраживање за доприносе	5.795,33
22.08.2017.	Бодрожич Љиљана - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Петровић Драги - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Димитријевић Раде - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Малеш Драго - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Станојловић Славиша - потраживања за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Мијајловић Радивоје - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Лаић Марина - потраживања за доприносе	7.474,61
22.08.2017.	Лечић Милош - потраживање за доприносе	7.474,61
22.08.2017.	Пејановић Бобан - потраживање за доприносе	7.474,61
22.08.2017.	Момчиловић Славица - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Гачић Светлана - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Грујић Митар - потраживања за доприносе	7.474,61
22.08.2017.	Грујић Љиљана - потраживање за доприносе	5.591,56
11.08.2017.	Вучетић Слободан	10.968,87
22.08.2017.	Вучетић Слободан - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Станојчић Живорад - потраживања за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Стојаковић Милина - потраживање за доприносе	5.591,56
22.08.2017.	Шпановић Сузана - потраживања за доприносе	7.474,61
22.08.2017.	Илић-Арсеновић Тања - потраживања за доприносе	7.474,61
22.08.2017.	Николовски Биљана - потраживања за доприносе	5.591,56
Укупно:		630.235,86

II исплатни ред		
14.08.2017.	Град Београд-УЈП	9.722.694,07
22.08.2017.	ПУ-Филијала Раковица	112.275,64
18.08.2017.	Општина Мали Зворник локална самоуправа	978.647,38
Укупно:		10.813.617,09

Укупни одливи:		16.056.091,16
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		42.670.928,66
---	--	----------------------