

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 04.09.2017.

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) 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.329.577,61
2.	Орочена средства	54.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.352.377,98
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	914.310.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		973.991.955,59

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.329.577,61 динара
- орочених средстава, код Банке Поштанска штедионица а.д., Београд, почев од 17.02.2017. године, у износу од 54.000.000,00 динара
- потраживања у износу од 3.352.377,98 динара, од ког износа се 1.661.888,08 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, те на име неплаћених префактурисаних трошкова закупцима, у претходним извештајним периодима, 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 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	2.329.577,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	14.900,00	3.367.277,98
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	433.059,94	914.743.059,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	447.959,94	920.439.915,53

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе и то:

- потраживања у износу од 14.900,00 динара, а која се односе на потраживања по основу рате за откуп станова, у складу са Уговорима о откupu.

- увећања на позицији непокретности, постројења и опрема за износ од 433.059,94 динара. Ово увећање се односи на корекцију, тачније увећање ликвидационе вредности имовине, у складу са израђеном проценом дела покретне имовине стечајног дужника, и то: опреме кухиње и ресторана, која се састоји од намештаја и уређаја за припрему, издавање и дистрибуцију obroка на локацији у Малом Зворнику, ул. Дринска бр. 12. Процењена ликвидациона вредност износи укупно 433.059,94 динара. У Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника „ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ – ФАБРИКА АУТОМОТОРА“ д.о.о. у стечају из Београда, који је израђен за потребе одржавања поверилачког рочишта, овај део имовине стечајног дужника није вреднован.

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	2.329.577,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.367.277,98
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	914.743.059,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	920.439.915,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.239.682,36	2.127.595,62
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	349.059,94	0,00	84.000,00	914.310.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	349.059,94	0,00	1.323.682,36	916.437.595,62

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.239.682,36 динара и то:

- износ од 14.900,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 4.900,00 динара, Дубоја Петра, износ од 6.000,00 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 60.801,36 динара,
 - "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
 - Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.115.981,00 динара

У овом извештајном периоду, за потребе продаје дела имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је судски вештак Емил Јаноши из Београда, који је извршио процену ликвидационе вредности дела покретне имовине стечајног дужника, и то: опреме кухиње и ресторана, која се састоји од намештаја и уређаја за припрему, издавање и дистрибуцију obroka на локацији у Малом Зворнику, ул. Дринска бр. 12. Процењена ликвидациона вредност износи укупно 433.059,94 динара. У Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника „ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ – ФАБРИКА АУТОМОТОРА“ д.о.о. у стечају из Београда, који је израђен за потребе одржавања поверилачког рочишта, овај део имовине стечајног дужника није вреднован. Након извршене процене вредности од стране судског вештака, стечајни управник је у циљу продаје овог дела имовине стечајног дужника, прикупио три понуде потенцијалних купаца и то:

1. С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник, Београд, Раковица, Кружни пут 3, матични број 53139418, који је понудио нето цену од 70.000,00 динара
 2. С.У.Р. РЕСТОРАН ВАСИЉЕВИЋ КИЈЕВО Радмила Радојичић Предузетник Београд, Раковица, Славка Миљковића 25, матични број 53191479, који је понудио нето цену од 62.000,00 динара
 3. „DAST-NF“ д.о.о. Београд, Винча, Светосавска 9/1, матични број 20001178, који је понудио нето цену од 65.000,00 динара
- Након извршеног прикупљања понуда, стечајни управник је дана 17.02.2017. године, најповољнију понуду доставио одбору поверилаца, који је дана 10.03.2017. године, дао сагласност на предложену продају.
4. Подаци о купцу који се предлаже:
С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник, Београд, Раковица, Кружни пут 3, матични број 53139418.
 5. Услови продаје који се предлажу, цена и начин плаћања.

Имовинска целина бр. 1:

Имовина се продаје у виђеном стању, а купопродајна цена у нето цену од 70.000,00 динара увећана за припадајући износ ПДВ-а у износу од 14.000,00 динара, ће бити уплаћена на текући рачун стечајног дужника бр. 160-440200-34 код „Banca Intesa“ а.д. Београд. Купац је цену исплатио дана 12.05.2017. године у целости.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	413.798,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.239.682,36			
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	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.408.357,01	0,00	3.708.144,08	1.299.787,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	165.335,62		166.823,62	1.488,00
12.	Повраћај орочених средстава	54.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.311.173,01	0,00	3.958.967,70	1.301.275,07

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 58.311.173,01 динара, и исти су се односили на:

- камату на орочена средства у износу од 413.798,02 динара
- наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.239.682,36 динара, и то:
износ од 14.900,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 4.900,00 динара, Дубоја Петра, износ од 6.000,00 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 60.801,36 динара,
 - "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
 - Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.115.981,00 динара.

- продају дела покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе

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

1. С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник, Београд, Раковица, Кружни пут 3, матични број 53139418, који је понудио нето цену од 70.000,00 динара

2. С.У.Р. РЕСТОРАН ВАСИЉЕВИЋ КИЈЕВО Радмила Радојичић Предузетник Београд, Раковица, Славка Миљковића 25, матични број 53191479, који је понудио нето цену од 62.000,00 динара

3. „DAST-NF“ д.о.о. Београд, Винча, Светосавска 9/1, матични број 20001178, који је понудио нето цену од 65.000,00 динара
Након извршеног прикупљања понуда, стечајни управник је дана 17.02.2017. године, најповољнију понуду доставио одбору поверилаца, који је дана 10.03.2017. године, дао сагласност на предложену продају.

За купца је проглашен С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник, Београд, Раковица, Кружни пут 3, матични број 53139418, а купопродајна цена у нето цену од 70.000,00 динара увећана за припадајући износ ПДВ-а у износу од 14.000,00 динара.

Купац је цену исплатио дана 12.05.2017. године у целости.

- закуп, у износу од 2.408.357,01 динара.

- наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 165.335,62 динара

- повраћај орочених средстава у износу од 54.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	450.000,00	300.000,00	800.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.365,42	29.365,42	0,00
2. Електрична енергија	0,00	451.880,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	45.718,29	750.000,00	690.904,87	690.904,87	45.718,29
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	63.586,21	63.586,21	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	2.710,00	2.710,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.565,35	12.565,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	784.368,00	522.911,06	522.911,06	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	402.652,80	1.686.000,00	1.181.980,80	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	640.822,76	846.520,08	632.911,39	1.194.620,23	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.147.790,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	600,00	600,00	0,00
20. ПДВ	1.266.322,15	1.200.000,00	0,00	1.266.322,15	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	600.000,00	128.177,00	128.177,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		42.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.355.516,00	9.291.558,08	3.415.712,10	47.256.731,89	514.496,21

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце април, мај и јун месец, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 20.03., 26.04. и 25.05.2017. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец априлу износу од 3.138.753,08 динара, за месец мај износ од 3.364.694,00 динара, те јун месец у износу од 3.238.111,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 300.000,00 динара, плаћени у износу од 800.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирани трошкови стечајног поступка износили су 0,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 3.415.712,10 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 47.256.731,89 динара (од чега је износ од 42.000.000,00 динара орочен, дана 23.06.2017. године код Societe Generale Banka Srbija a.d.)

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 514.496,21 динара.
Спецификација трошкова и одлива се налази у прилогу извештаја.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	630.235,86	0,00	0,00	630.235,86
3. II исплатни ред	10.813.617,09	0,00	0,00	10.813.617,09
4. III исплатни ред	5.463.459.661,95	0,00	0,00	5.463.459.661,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним 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	0,00	5.474.903.514,90

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године.

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

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

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.329.577,61
2.	Укупан прилив		58.210.583,38
3.	Укупан одлив		47.956.142,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	12.584.018,73

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 2.329.577,61 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 58.210.583,38 динара, а одлив, у износу од 47.956.142,26 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2017. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 12.584.018,73 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		100.589,63
3.	Укупан одлив		100.589,63
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 100.589,63 динара, док је одлив износио 100.589,63 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала, горива, ПТТ трошкова, и осталих ситних трошкова.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2017. 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 Цветимир	118.670,88
3.	Стојковић Драган	31.645,57
4.	Илић Станислав	31.645,57
5.	Димитријевић Драгиша	31.645,57
6.	Ђокић Миле	31.645,57
7.	Немања Шалипуровић	276.898,73
8.	Милена Костић	276.898,73
9.	Кекез Душан	276.898,73
10.	SIB-CO	60.000,00
11.	Адвокат Миљан Рајковић	90.000,00
12.	Заштита сигурност	1.194.969,60
13.	АСК ме агенција	120.000,00
Укупно		2.659.589,83

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, 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 Грујић Митру за три месеца, док је Станојчић Живораду и Грујић Љиљани престало ангажовање, у претходном извештајном периоду.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 06.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Димитријевић Драгише, Илић Станислава и Стојковић Драгана, сви из Бојника, уз месечну нето накнаду у износу од по 20.000,00 динара, а за потребе обављања послова обезбеђења имовине у Бојнику. Одобрено је ангажовање ових лица почев од 01.11.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за март месец, и истима је престало ангажовање почев од априла месеца 2017. године.

- Решењем стечајног судије посл. бр. 3 Ст 265/2015 од 26.01.2016. године дата је сагласност стечајном управнику да се по Уговору о делу, ангажује Ђокић Милета, 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 надокнада за март месец, и истом је престало ангажовање почев од априла месеца 2017. године.

- 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 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 седам месеци.

- 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 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 02.03.2016. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Агенција "АСК ме" Драган Брџан 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	30.06.2017.
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		914.310.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		972.322.889,42

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 12.584.018,73 динара

- орочених средстава, код Societe Generale Банка Србија а.д., почев од 23.06.2017. године, у износу од 42.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 3.428.870,69 динара, од којих износ се 1.299.787,07 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у извештајном периоду, те износа од 1.488,00 динара, на име неплаћених префактурисаних трошкова закупцима, у извештајном периоду, износ од 437.105,72 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 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.

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

06.04.2017. Одговор на тужбу

Дана 06.04.2017. године упућен је одговор на тужбу у предмету П 89/17 који се води пред Основним судом у Обреновцу.

12.04.2017. Закључак суда

Дана 12.04.2017. године запримљен је Закључак суда од 05.04.2017. године

26.04.2017. Предлог плана трошкова за мај 2017. године

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

12.04.2017. Предлог суду ангажовање адвоката

Дана 12.04.2017. године упућен је предлог стечајном судији за давање сагласности за ангажовање адвоката Младена Магдаленића.

13.04.2017. Захтев ЦРХОВ

Дана 13.04.2017. године упућен је захтев Централном регистру хартија од вредности у циљу утврђивања да ли стечајни дужник поседује акције у другим правним лицима.

18.04.2017. Уверење о кетању парцеле

Дана 18.04.2017. године запримљено је уверење о кетању парцеле 590/1 КО Мали зворник.

20.04.2017. Обавештење ЦРХОВ

Дана 20.04.2017. године запримљено је обавештење од 18.04.2017. године Централног регистра хартија од вредности, а поводом захтева стечајног дужника од 13.04.2017. године бр. 108/2017.

20.04.2017. Потврда АПР-а

Дана 20.04.2017. године издата је потврда Агенције за привредне регистре о власништву над капиталом других правних лица.

20.04.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 20.04.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање адвоката Младена Магдаленића.

25.04.2017. Предлог суду за одбацивање неблаговремених пријава потраживања

Дана 25.04.2017. године упућен је предлог стечајном судији за одбацивање неблаговремених пријава потраживања.

27.04.2017. Достава периодичног извештаја

Дана 27.04.2017. године достављен је квартални извештаја за период јануар - март 2017. године стечајном судији.

28.04.2017. Достава периодичног извештаја

Дана 28.04.2017. године достављен је квартални извештаја за период јануар - март 2017. године Одбору поверилаца.

03.05.2017. Анекс 2 Уговора о орочавању динарског депозита

Дана 03.05.2017. године закључен је Анекс 2 Уговора о орочавању динарског депозита са Банка Поштанска штедионица а.д. Београд

05.05.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 05.05.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец мај 2017. године.

08.05.2017. Решење о одбацивању пријава потраживања

Дана 08.05.2017. године запримљена су Решења о одбацивању пријава потраживања повериоца Прокић Драгана, Костић Миодрага, Марјановић Милете, Живановић Радисава, Костић Владимира, Ђорђевић Дејана, Стефановић Предрага, и Анђелковић Ненада, а по предлогу стечајног управника.

11.05.2017. Уверење о кретању парцела

Дана 11.05.2017. године запримљено је Уверење о кретању парцела од РГЗ Бојник.

15.05.2017. Уговор о купопродаји покретне имовина - кухиње у Малом Зворнику

Дана 15.05.2017. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине - кухиње у Малом Зворнику.

24.05.2017. Обавештење о извршеној продаји

Дана 24.05.2017. године достављена су Обавештења о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника - кухиње у малом Зворнику стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ:

25.05.2017. Предлог плана трошкова за месец јун 2017. године

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

24.05.2017. Предлог Нацрта Решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника

Дана 24.05.2017. године достављен је, суду, предлог Нацрта Решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника.

25.05.2017. Предлог Нацрта Решења главне деобе стечајне масе стечајног дужника

Дана 24.05.2017. године достављен је, Одбору поверилаца, предлог Нацрта Решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника.

25.05.2017. Предлог суду

Дана 25.05.2017. године стечајном судији је достављен предлог за одобрење трошкова осигурања имовине стечајног дужника.

26.05.2017. Анекс 3 Уговора о орочавању динарског депозита

Дана 26.05.2017. године закључен је Анекс 3 Уговора о орочавању динарског депозита са Банка Поштанска штедионица а.д. Београд

22.06.2017. Предлог суду

Дана 22.06.2017. године достављен је предлог стечајном судији за одобрење ангажовања Предузећа за трговину и услуге Браћа Недић д.о.о. на пословима извођења радова на откривању кварова и санацији водоводних инсталација у објектима стечајног дужника у Раковици, уз накнаду од 355.000,00 динара.

30.05.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 30.05.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава закључење Уговора о осигурању са а "Wiener Städtische", Београд.

30.05.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 30.05.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец јун 2017. године.

27.06.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 27.06.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање Предузећа за трговину и услуге Браћа Недић д.о.о. на пословима извођења радова на откривању кварова и санацији водоводних инсталација у објектима стечајног дужника у Раковици, уз накнаду од 355.000,00 динара.

21.06.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 21.06.2017. године запримљено је Решење којим се одобрава главна деоба стечајне масе.

22.06.2017. Предлог плана трошкова за месец јул 2017. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог 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.

27.06.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 27.06.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец јул 2017. године.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 04.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4568-12152-487211-29509	12.05.2017.	С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник	84.000,00
Укупно:			84.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2017/40-1	30.04.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.108.539,90
2017/41-1	30.04.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2017/42-1	30.04.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.561,06
2017/43-1	30.04.2017.	Expert Stil Leskovac	59.122,13
2017/50-1	31.05.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.103.955,30
2017/51-1	31.05.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2017/52-1	31.05.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.438,81
2017/53-1	31.05.2017.	Expert Stil Leskovac	58.877,62
2017/59-1	30.06.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.003,66
2017/60-1	29.06.2017.	Expert Stil Leskovac	58.007,33
2017/58-1	30.06.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2017/57-1	30.06.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.087.637,40
Укупно:			3.708.143,21
Потраживања (у извештајном периоду)			
2017/38-1	06.04.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2017/37-1	06.04.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2017/39-1	18.04.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	2.044,07
2017/44-1	09.05.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2017/47-1	09.05.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2017/46-1	09.05.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2017/45-1	09.05.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2017/49-1	25.05.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	10.692,05
2017/56-1	09.06.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2017/55-1	09.06.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2017/54-1	09.06.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
Укупно:			166.823,62
Укупни приходи:			3.958.966,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2017 наг.-1	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2017 наг.-1	15.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2017 наг.-1	20.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2017 тр.-1	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2017 тр.-1	15.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2017 тр.-1	20.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28764-1	12.04.2017.	Office 1 Superstore	4.772,00
106321-1	12.04.2017.	Office 1 Superstore	280,00
29034-1	12.04.2017.	Office 1 Superstore	1.123,00
296568-1	12.04.2017.	Office 1 Superstore	892,00
31595-1	12.04.2017.	Office 1 Superstore	1.399,00
31533-1	12.04.2017.	Office 1 Superstore	969,00
31587-1	12.04.2017.	Office 1 Superstore	379,95
29396-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	922,02
106574-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	370,00
106576-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	588,00
106578-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	715,00
302351-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	839,00
301914-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	359,00
300641-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	406,99
300984-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	345,00
300812-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	335,00
300455-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	715,00
301639-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	409,00
106920-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	1.035,00
106870-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	209,00
106852-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	455,00
106973-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	920,99
300742-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	620,00
300815-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	387,00
300673-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	64,00
108263-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	5.213,00
309283-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	294,06
309225-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	207,50
308801-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	227,99
308784-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	183,00
309503-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	423,03
306759-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	949,00
306656-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	748,93
306404-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	986,96
306417-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore	622,00
Укупно:			29.365,42

Комуналне услуге			
69-18502-01-0417-1	30.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
60-18502-01-0517-1	31.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
19-17-001-00042314-1	30.04.2017.	ЈКП БВК Београд	200.000,00
19-17-001-00042314-1-1	31.05.2017.	ЈКП БВК Београд	200.000,00
13/2017-1	01.06.2017.	Браћа Недић	153.750,00
51-18502-01-0617-1	30.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
Укупно:			690.904,87

Гориво и мазиво			
1953254-1	09.05.2017.	НИС а.д.	7.499,60
1982206-1	09.05.2017.	НИС а.д.	6.000,19
C01232310-1	09.05.2017.	Лукоил Србија	8.224,13
1992944-1	31.05.2017.	НИС а.д.	6.999,55
2231697760-1	31.05.2017.	Мол Србија	4.855,56
209/2/170530/5-1	31.05.2017.	ОМВ Србија	8.299,70
2039066-1	28.06.2017.	НИС а.д.	6.000,30
2301052019-1	28.06.2017.	Мол Србија	2.904,00
2021899-1	28.06.2017.	НИС а.д.	5.999,78
120111306-1	28.06.2017.	Еко Србија	6.803,40
Укупно:			63.586,21

Пошта и телефон			
PE253766560PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE254005315PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
RE253756874RS-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE254053347PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE257915752PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE254005284PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE254005307PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE257915749PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE254053333PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE257958505PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
RE254036131RS-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE257959461PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE257970263PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
PE257970277PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
поврат 27.04.2017-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
поврат 27.04.2017-1-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE254000724PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE254036145PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE257968772PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	102,00
PE254036128PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE254004519PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE254000715PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE253756463PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE253999607PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE254004496PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE254-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE257991127PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE254056167PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE254056153PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE254055144PC-1	27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
Укупно:			2.710,00

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.198,09
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	2.525,17
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Благајна	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	851,01
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	977,70
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	658,38
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	4.115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Укупно:			12.565,35

Премија осигурања			
1203768-4-1	05.05.2017.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	261.455,06
100046224-1	09.06.2017.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	261.456,00
Укупно:			522.911,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5408-1270-1	27.04.2017.	Заштита сигурност	201.312,00
5406-1267-1	27.04.2017.	Заштита сигурност	188.352,00
5468-1267-1	26.05.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
5470-1270-1	26.05.2017.	Заштита сигурност	208.022,40
5528-1267-1	30.06.2017.	Заштита сигурност	188.352,00
5529-1270-1	30.06.2017.	Заштита сигурност	201.312,00
Укупно:			1.181.980,80

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2016 Шалипуровић-1	04.04.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
04/2017 Кекез-1	01.04.2017.	Кекез Душан	39.556,97
04/2017 Шалипуровић-1	01.04.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,97
04/2017 Костић-1	01.04.2017.	Костић Милена	39.556,97
04/2017 Грујић-1	30.04.2017.	Грујић Митар	39.556,96
05/2017 Беговић-1	30.04.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
05/2017 Кекез-1	16.05.2017.	Кекез Душан	39.556,96
05/2017 Шалипуровић-1	16.05.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
05/2017 Костић-1	16.05.2017.	Костић Милена	39.556,96
06/2017 Беговић-1	07.06.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
06/2017 Грујић-1	07.06.2017.	Грујић Митар	39.556,96
06/2017 Кекез-1	16.06.2017.	Кекез Душан	39.556,96
06/2017 Костић-1	16.06.2017.	Костић Милена	39.556,96
06/2017 Шалипуровић-1	16.06.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
7/2017 Беговић-1	30.06.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
07/2017 Грујић-1	30.06.2017.	Грујић Митар	39.556,96
Укупно:			632.911,39

Књиговодствене услуге			
04/2017 књ.-1	03.04.2017.	SIB-CO	20.000,00
05/2017 књ.-1	05.05.2017.	SIB-CO	20.000,00
06/2017 књ.-1	01.06.2017.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2017 адв.-1	03.04.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
05/2017 адв.-1	05.05.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
06/2017 адв.-1	01.06.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
952-1/2017-178-1-1	24.04.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
122 5757-1	27.04.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:			600,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2017 АСКме-1	21.04.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
952-1/2017-178-1	24.04.2017.	Републички геодетски завод	3.729,00
123 5767-1	27.04.2017.	Републички геодетски завод	619,00
304 5823-1	27.04.2017.	АПР	1.000,00
1 00104-1	27.04.2017.	Републички геодетски завод	2.460,00
300742-1-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	36,00
300815-1-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	78,00
300673-1-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore	255,00
05/2017 Аск-1	24.05.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
06/2017 АСКме-1	28.06.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
Укупно:			128.177,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.415.712,10

Укупни трошкови: 3.715.712,10

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 **01.04.2017.** **56.329.577,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	117.848,43
20.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	72.199,20
03.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	41.013,93
22.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	70.862,18
01.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	44.744,05
19.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	67.130,23
Укупно:		413.798,02

Наплата потраживања		
07.04.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.115.711,00
10.04.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.752,30
21.04.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
12.05.2017.	Дуброја Петар	2.000,00
10.05.2017.	Вуловић Милијана	2.000,00
28.04.2017.	Петровић Адам	2.450,00
11.04.2017.	Дуброја Петар	2.000,00
10.04.2017.	Вуловић Милијана	2.000,00
24.05.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.750,28
24.05.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.298,78
26.05.2017.	Петровић Адам	2.450,00
12.06.2017.	Дуброја Петар	2.000,00
14.06.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	0,10
14.06.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	269,90
Укупно:		1.239.682,36

Имовина		
12.05.2017.	С.З.Т.Р. РАЛЕ Бојан Радојичић Предузетник	84.000,00
Укупно:		84.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
10.05.2017.	Expert Stil Leskovac	59.123,00
18.05.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.108.539,90
05.06.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.438,81
14.06.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	651.210,20
14.06.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	452.745,10
29.06.2017.	Expert Stil Leskovac	58.877,62
29.06.2017.	Expert Stil Leskovac	422,38
Укупно:		2.408.357,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
19.04.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
24.04.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	2.044,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
18.05.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
23.05.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
30.05.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	10.692,05
14.06.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
20.06.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
22.06.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
Укупно:		165.335,62

Повраћај орочених средстава		
21.04.2017.	Banka Poštanska štedionica	1.000.000,00
19.06.2017.	Banka Poštanska štedionica	53.000.000,00
Укупно:		54.000.000,00

Укупни приливи:		58.311.173,01
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
13.04.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
15.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
20.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
15.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
20.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2017.	Office 1 Superstore	4.772,00
12.04.2017.	Office 1 Superstore	280,00
12.04.2017.	Office 1 Superstore	1.123,00
12.04.2017.	Office 1 Superstore	892,00
12.04.2017.	Office 1 Superstore	1.399,00
12.04.2017.	Office 1 Superstore	969,00
12.04.2017.	Office 1 Superstore	379,95
08.05.2017.	Office 1 Superstore	922,02
08.05.2017.	Office 1 Superstore	370,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	588,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	715,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	839,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	359,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	406,99
08.05.2017.	Office 1 Superstore	345,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	335,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	715,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	409,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	1.035,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	209,00

Канцеларијски материјал		
08.05.2017.	Office 1 Superstore	455,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	920,99
08.05.2017.	Office 1 Superstore	64,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	387,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	620,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore	5.213,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore	294,06
05.06.2017.	Office 1 Superstore	207,50
05.06.2017.	Office 1 Superstore	227,99
05.06.2017.	Office 1 Superstore	183,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore	423,03
05.06.2017.	Office 1 Superstore	949,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore	748,93
05.06.2017.	Office 1 Superstore	986,96
05.06.2017.	Office 1 Superstore	622,00
Укупно:		29.365,42

Комуналне услуге		
06.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
09.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
09.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
15.06.2017.	ЈКП БВК Београд	200.000,00
15.06.2017.	ЈКП БВК Београд	200.000,00
15.06.2017.	Браћа Недић	153.750,00
Укупно:		690.904,87

Гориво и мазиво		
09.05.2017.	НИС а.д.	7.499,60
09.05.2017.	НИС а.д.	6.000,19
09.05.2017.	Лукоил Србија	8.224,13
31.05.2017.	НИС а.д.	6.999,55
31.05.2017.	Мол Србија	4.855,56
31.05.2017.	ОМВ Србија	8.299,70
28.06.2017.	НИС а.д.	6.000,30
28.06.2017.	Мол Србија	2.904,00
28.06.2017.	НИС а.д.	5.999,78
28.06.2017.	Еко Србија	6.803,40
Укупно:		63.586,21

Пошта и телефон		
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	91,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	102,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00

Пошта и телефон		
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
27.04.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
Укупно:		2.710,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.198,09
20.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	2.525,17
27.04.2017.	Благајна	180,00
29.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
29.04.2017.	Banca Intesa АД Београд	210,00
10.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	851,01
23.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	535,00
31.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
31.05.2017.	Banca Intesa АД Београд	100,00
12.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	977,70
20.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	658,38
30.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	4.115,00
30.06.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Укупно:		12.565,35

Премија осигурања		
05.05.2017.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	261.455,06
09.06.2017.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	261.456,00
Укупно:		522.911,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2017.	Заштита сигурност	208.022,40
03.04.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
05.05.2017.	Заштита сигурност	201.312,00
05.05.2017.	Заштита сигурност	188.352,00
01.06.2017.	Заштита сигурност	208.022,40
01.06.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
Укупно:		1.194.969,60

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Кекез Душан	39.556,96
04.04.2017.	Костић Милена	39.556,96
04.04.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
05.04.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
05.04.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
05.04.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
05.04.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
05.04.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
05.04.2017.	Интеса банка	25.000,00
05.04.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	75.696,20
18.04.2017.	Кекез Душан	39.556,96
18.04.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
18.04.2017.	Костић Милена	39.556,96
18.04.2017.	Кекез Душан	39.556,96
18.04.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
18.04.2017.	Костић Милена	39.556,96
18.04.2017.	Кекез Душан	39.556,96
18.04.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
18.04.2017.	Костић Милена	39.556,96
18.04.2017.	Кекез Душан	39.556,97
18.04.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,97
18.04.2017.	Костић Милена	39.556,97
11.05.2017.	Грујић Митар	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
16.05.2017.	Кекез Душан	39.556,96
16.05.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
16.05.2017.	Костић Милена	39.556,96
07.06.2017.	Беговић Цветомир	39.556,96
07.06.2017.	Грујић Митар	39.556,96
16.06.2017.	Кекез Душан	39.556,96
16.06.2017.	Костић Милена	39.556,96
16.06.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
Укупно:		1.194.620,23

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	SIB-CO	20.000,00
05.05.2017.	SIB-CO	20.000,00
01.06.2017.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
05.05.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
01.06.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
25.04.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
27.04.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:		600,00

ПДВ		
13.04.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	1.266.322,15
Укупно:		1.266.322,15

Остали трошкови стечајне масе		
24.04.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
25.04.2017.	Републички геодетски завод	3.729,00
27.04.2017.	Републички геодетски завод	619,00
27.04.2017.	АПР	1.000,00
27.04.2017.	Републички геодетски завод	2.460,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	36,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	78,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore	255,00
24.05.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
28.06.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
Укупно:		128.177,00

Орочење средстава		
23.06.2017.	Sosiete Generale Banka Srbija a.d.	42.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни одливи:		48.056.731,89
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	54.584.018,73
---	----------------------