

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>964.838.130,26</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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 1.735.083,38 динара 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

"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.

НАПОМЕНА: У ГОРЊОЈ ТАБЕЛИ НА ПОЗИЦИЈИ 9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА ПРИКАЗАН ЈЕ ИЗНОС ОД 918.741.628,32 ДИНАРА УМЕСТО ИЗНОСА ОД 914.310.000,00 ДИНАРА, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ И У СТЕЧАЈНОМ БИЛАНСУ НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ И КОЈИ ТРЕБА ДА СЕ НАЛАЗИ НА ПОЧЕТКУ ОВОГ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 01.10.2017. ГОДИНЕ.

НАИМЕ, НА САМО ПОЧЕТКУ ОВОГ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ИЗВРШЕНА ЈЕ И ПРОКЊИЖЕНА ПРОЦЕНА ОПРЕМЕ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ И МАШИНЕ IRL AR 205 t, ПРОИЗВОЂАЧА ИВО ЛОЛА РИБАР, КОЈИ СУ БИЛИ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ДАНА 30.10. И 31.10.2017. ГОДИНЕ. ИМОВИНА ЈЕ ПРОЦЕЊЕНА НА ИЗНОС ОД 9.231.628,32 ДИНАРА. У ЕФИ-ЈУ ОВА ОПРЕМА ЈЕ БИЛА ПРОЦЕЊЕНА НА 4.800.000,00 ДИНАРА. УСЛЕД ТЕХНИЧКОГ ПРОБЛЕМА У СИСТЕМУ ЕРС-А, ПРОМЕНЕ КЊИЖЕЊА ПРОЦЕНЕ, ТАЧНИЈЕ ПОВЕЋАЊЕ ЛИКВИДАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТНЕ ОПРЕМЕ И МАШИНЕ ОД 4.431.628,32 ДИНАРА НИСУ ИСКАЗАНЕ У ОДГОВАРАЈУЋОЈ СЕКЦИЈИ - 15 ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ, ВЕЋ ЈЕ ИСТО ГЕНЕРАИСАНО У ТАБЕЛИ 1А, У ПОЧЕТНОМ СТЕЧАЈНОМ БИЛАНСУ ИЛИ БИЛАНСУ ИЗ ПРЕТХОДНОГ МЕСЕЦА, А УСЛЕД ЧЕГА ДОЛАЗИ ДО НЕСЛАГАЊА ИЗМЕЂУ ВРЕДНОСТИ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА ПОЧЕТКОМ ОВОГ И КРАЈЕМ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА. КОРЕКЦИЈА ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЈЕ ИСКАЗАНА ИАКО КРОЗ ПОГРЕШНЕ СЕКЦИЈЕ. НАПОМИЊЕМО ЈОШ ЈЕДНОМ ДА СЕ РАДИ САМО О ТЕХНИЧКОЈ КАТЕГОРИЈИ И ДА ГЕНЕРАИСАНА ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ НА СПОРНОЈ ПОЗИЦИЈИ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА, У ТАБЕЛИ 5 СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА НА ДАН 31.12.2017. , ОДГОВОРА ЧИЊЕНИЧНОМ СТАЊУ ОДНОСНО ДА ЈЕ ТАЧНА.

## 16 // Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 670.928,66                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 17.350,00                              | 3.442.923,28                |
| 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 | 7.392,99                               | 918.749.021,31              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>24.742,99</b>                       | <b>922.862.873,25</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе и то:

- потраживања у износу од 17.350,00 динара, а која се односе на потраживања по основу рате за откуп станова, у складу са Уговорима о откupu.

Такође, у извештајном периоду долази до техничког увећања вредности имовине због прегруписање исте за потребе продаје, а што се потиरे у наредној табели (износ од 7.392,99 динара).

**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                                  | 670.928,66                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 3.442.923,28                |
| 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 | 7.392,99                              | 918.741.628,32              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>7.392,99</b>                       | <b>922.855.480,26</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду долази до техничког смањења вредности имовине због прегруписање исте за потребе продаје (износ од 7.392,99 динара).

**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                        |                       |
| 2.            | Потраживања   | 0,00                | 0,37  | 1.237.766,97                | 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                            | 3.179.668,10        | 0,00  | 6.051.960,22                | 909.510.000,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>3.179.668,10</b> | <b>0,37</b>                                       | <b>7.289.727,19</b>         | <b>911.715.156,68</b> |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.237.766,97 динара и то:

- износ од 17.350,00 динара односи се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 7.350,00 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 30.135,82 динара,

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

- Yunitrisk д.о.о., Београд, у износу од 1.084.985,15 динара

- Expert Stil, Лесковац, у износу од 57.296,00 динара.

У овом извештајном периоду, предмет продаје је био део покретне имовине стечајног дужника, као једна имовинска целина, која се налази у Погону за производњу делова за аутомоторе и малолитражне моторе стечајног дужника, на адреси ул. Дринска бр.12 у Малом Зворнику, која се углавном састоји од покретне имовине, која има одређену употребну вредност, коју углавном чини опрема - машине и уређаји за обраду метала, сечењем, глодањем, бушењем, стругањем и сл., и то: - бушилице, бруснице, оштрилице, стругови, револвер, више вретени, са супортом, аутомати и сл., хидрауличне и ексцентар пресе, маказе, уређаји за савијање, уређаји за чишћење, апарати за заваривање, тачкасто варење, електро коморна и пламене пећи, складишне ваге и вага, носивости 5 тона, компресорска станица, са компресором Фаграм НК 6 и резервоаром за компр. ваздух, електро виљушкар 3 тоне, два ручна палетара, путничко возило YUGO Florida 1.3i регистарске ознаке BG446-ZP, нерегистровано, роба у продавници (магацин 408) и залихе материјала - челични лимови (магацин 381). Поред наведене покретне имовине, предмет продаје је и следећа имовина која се, према процени судског вештака, третира као секундарна сировина, вредности одређене на бази процењене тежине: горњи шински развод ЕМР, опрема котларнице, зидни калорифери, гардеробни ормани, ситан инвентар (магацин 368), у расутом стању и алат (магацин 534) у расутом стању.

Продаја је извршена методом јавног надметања. Оглас о продаји је објављен у дневним листовима: „АЛО“ и „ИНФОРМЕР“, оба дана 30.09.2017. године. Јавно надметање одржано је дана 30.10.2017. године са почетком у 11:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд.

Продајна документација је откупљена од стране 11 заинтересованих потенцијалних купаца.

Потенцијални купци који су откупили продајну документацију су и поднели пријаве за учешће на јавном надметању, изјаве о губитку

права на повраћај депозита, те уплатили депозите у износу од по 1.801.909,26 динара, а све у складу са Огласом. Купац је Привредно друштво NEBOS ДОО из Севојна, ул. Првомајска бб, постигнута је купопродајна цена у износу од 5.838.700,00 динара у оквиру које је урачунат је и обрачунат ПДВ у износу од 838.700,00 динара, на вредност покретне имовине Продавца која износи 4.193.500,00 динара. Уговор о купопродаји закључен је 02.11.2017. године. С обзиром да је купац дана 20.10.2017. године, на име депозита, уплатио износ од 1.801.909,26 динара на рачун Продавца, преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 4.036.790,74 динара, купац је уплатио на текући рачун стечајног дужника дана 06.11.2017. године.

Такође, у извештајном периоду, извршена је продаја методом непосредне погодбе, уз сагласност Одбора поверилаца од 17.08.2017. године, машине IRL AR 250t, произвођача Иво Лола Рибар, која се налази у погону стечајног дужника, на адреси Дринска бр. 12 у Малом Зворнику, а по заprimљеној понуди ДОО Утва авиоиндустрија, Панчево, у износу од 1.800 евра са ПДВ-ом по средњем курсу НБС на дан исплате, колико је износила и процењена вредност. На дан исплате износ од 1.800 евра са ПДВ-ом по средњем курсу НБС је био 213.260,22 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 |
|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|
| 1. Камате и други финансијски приходи                 | 394.684,94                             |                     |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 19.821.001,86                          |                     |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 1.237.766,97                           |                     |  |                                      |
| 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 | 4.250.050,96                           | 1.801.909,26        | 6.051.960,22                               | 0,00                                 |
| 9. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду)                     | 2.359.123,27                           | 0,00                | 3.658.647,24                               | 1.299.523,97                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 895.808,03                             |                     | 898.784,03                                 | 2.976,00                             |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>28.958.436,03</b>                   | <b>1.801.909,26</b> | <b>10.609.391,49</b>                       | <b>1.302.499,97</b>                  |

#### Коментар

Укупно остварени приливи су износили 28.958.436,03 динара, и исти су се односили на:

- камату на орочена средства у износу од 394.684,94 динара
- уплату депозита за продају имовине, износ од 19.821.001,86 динара, уплаћено је 11 депозита од по 1.801.909,26 динара.
- наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.237.766,97 динара, и то:
- износ од 17.350,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 7.350,00 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 30.135,82 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 1.084.985,15 динара
- Expert Stil, Лесковац, у износу од 57.296,00 динара.

У овом извештајном периоду, извршена је продаја дела покретне имовине стечајног дужника, као једне имовинска целина, која се налази у Погону за производњу делова за аутомоторе и малолитражне моторе стечајног дужника, на адреси ул. Дринска бр.12 у Малом Зворнику, која се углавном састоји од покретне имовине, која има одређену употребну вредност, коју углавном чини опрема - машине и уређаји за обраду метала, сечењем, глодањем, бушењем, стругањем и сл., и то: - бушилице, брусилце, оштрилице, стругови, револвер, више вретени, са супртом, аутомати и сл., хидрауличне и ексцентар пресе, маказе, уређаји за савијање, уређаји за чишћење, апарати за заваривање, тачкасто варење, електро коморна и пламене пећи, складишне ваге и вага, носивости 5 тона, компресорска станица, са компресором Фаграм НК 6 и резервоаром за компр. ваздух, електро виљушкар 3 тоне, два ручна палетара, путничко возило YUGO Florida 1.3i регистарске ознаке BG446-ZP, нерегистровано, роба у продавници (магацин 408) и залихе материјала - челични лимови (магацин 381). Поред наведене покретне имовине, предмет продаје је и следећа имовина која се, према процени судског вештака, третира као секундарна сировина, вредности одређене на бази процењене тежине: горњи шински развод EMP, опрема котларнице, зидни калорифери, гардеробни ормани, ситан инвентар (магацин 368), у расутом стању и алат (магацин 534) у расутом стању. Продаја је извршена методом јавног надметања. Оглас о продаји је објављен у дневним листовима: „АЛО“ и „ИНФОРМЕР“, оба дана

30.09.2017. године. Јавно надметање одржано је дана 30.10.2017. године са почетком у 11:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд. Продајна документација је откупљена од стране 11 заинтересованих потенцијалних купаца. Потенцијални купци који су откупили продајну документацију су и поднели пријаве за учешће на јавном надметању, изјаве о губитку права на повраћај депозита, те уплатили депозите у износу од по 1.801.909,26 динара, а све у складу са Огласом. Купац је Привредно друштво NEBOS ДОО из Севојна, ул. Првомајска бб, постигнута је купопродајна цена у износу од 5.838.700,00 динара у оквиру које је урачунат је и обрачунат ПДВ у износу од 838.700,00 динара, на вредност покретне имовине Продавца која износи 4.193.500,00 динара. Уговор о купопродаји закључен је 02.11.2017. године. С обзиром да је купац дана 20.10.2017. године, на име депозита, уплатио износ од 1.801.909,26 динара на рачун Продавца, преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 4.036.790,74 динара, купац је уплатио на текући рачун стечајног дужника дана 06.11.2017. године.

Такође, у извештајном периоду извршена је продаја методом непосредне погодбе, машине IRL AR 250t, произвођача Иво Лола Рибар, која се налази у погону стечајног дужника, на адреси Дринска бр. 12 у Малом Зворнику, а по запримљеној понуди ДОО Утва авиоиндустрија, Панчево, у износу од 1.800 евра са ПДВ-ом по средњем курсу НБС на дан исплате, а што је износили 213.60,22 динара. - закуп, у износу од 2.359.123,27 динара.

- наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 895.803,03 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   | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 2.063.109,55                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 2.213.109,55                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 100.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 250.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>2.163.109,55</b>                               | <b>450.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>                              | <b>150.000,00</b>                      | <b>2.463.109,55</b>                             |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 30.000,00  | 29.573,71                                      | 29.573,71                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 240.000,00   | 239.902,37                                     | 239.902,37                             | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 75.000,00  | 73.374,37                                      | 73.374,37                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 45.000,00  | 7.487,00                                       | 7.487,00                               | 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  | 35.000,00  | 28.191,52                                      | 28.191,52                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 261.455,22   | 261.455,22                                     | 261.455,22                             | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 389.664,00  | 1.686.000,00   | 1.194.969,60                                   | 1.181.980,80                           | 402.652,80                                      |
| 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   | 593.355,00   | 514.240,48                                     | 593.354,40                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 45.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 374.790,39  | 1.200.000,00   | 1.200.000,00                                   | 374.790,39                             | 1.200.000,00                                    |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                           | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                | 57.283,27   | 450.000,00   | 0,00   | 57.283,27                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе      | 0,00  | 1.350.000,00   | 672.163,83                                     | 672.163,83                             | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                    |   | 0,00   |  | 3.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                    |   |  |  | 18.019.092,60                          |   |
| <b>Укупно</b>                          | <b>900.851,58</b>                                 | <b>6.160.810,22</b>                                      | <b>4.371.358,10</b>                            | <b>24.688.649,48</b>                   | <b>1.602.652,80</b>                             |

### Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце октобар, новембар и децембар, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 26.09., 27.10. и 24.11.2017. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец октобар у износу од 1.864.785,00 динара, за месец новембар износ од 2.614.785,00 динара, те децембар месец у износу од 2.131.240,22 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 450.000,00 динара, плаћени у износу од 150.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износили су 2.463.109,55 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 4.371.163,83 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 24.688.649,48 динара, (од чега је износ од 3.000.000,00 динара придодат ороченим средствима од 42.000.000,00 динара, дана 26.12.2017. године, док се износ од 18.019.092,60 динара односи на повраћај депозита за учествовање на јавном надметању).

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 1.602.652,80 динара.

Спецификација трошкова и одлива се налази у прилогу извештаја.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива   | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                  | 5.463.459.661,95                                | 0,00  | 0,00                                    | 5.463.459.661,95                                |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Заложни повериоци                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала            |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                           | <b>5.463.459.661,95</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>5.463.459.661,95</b>                         |

### Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године.

Стечајни управник се изјаснио на 798 пристиглих пријава потраживања. Три пријаве су заведене грешком иако не постоје, једна пријава је дуплирана, девет пријава су неблаговремене, а за две пријаве је послато обавештење стечајном судији како би повериоци уредили пријаве, па ће ове пријаве бити предмет допунског испитног рочишта. Након поновног прегледавања пријава потраживања стечајни управник је за 2 пријаве потраживања изменио своје мишљење и то пријаве број 731, 646, и признао их у 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 претходном 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%, тако да неизмирене обавезе, по овом основу, износе 5.463.459.661,95 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2017. | 670.928,66    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 28.848.000,95 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 24.728.214,40 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2017. | 4.790.715,21  |

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 670.928,66 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 28.848.000,95 динара, а одлив, у износу од 24.728.214,40 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 4.790.715,21 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |            |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17.   | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив            |             | 110.435,08 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 110.435,08 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2017. | 0,00       |

**Коментар**

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

Укупни прилив у благајну износио је 110.435,08 динара, док је одлив износио 110.435,08 динара.

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

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. 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.            | Беговић Цветомир       | 118.670,88  |
| 2.            | Грујић Митар           | 118.670,88  |
| 3.            | Кекез Душан            | 118.670,88  |
| 4.            | Костић Милена          | 118.670,88  |
| 5.            | Шалипуровић Немања     | 118.670,88  |
| 6.            | SIB-CO                 | 60.000,00   |
| 7.            | Адвокат Миљан Рајковић | 90.000,00   |
| 8.            | Заштита сигурност      | 1.181.980,80  |
| 9.            | Браћа Недић            | 552.163,83  |
| 10.           | АСКме Агенција         | 120.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                        | <b>2.597.499,03</b>                                 |

**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 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 три месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 10.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање књиговодствене агенције SIB-CO, из Београда, за месечни износ од 20.000,00 динара, бруто, почев од 10.12.2015. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за три месеца.
- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 23.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање адвоката Миљана Рајковића, из Београда, за месечни износ од 30.000,00 динара, бруто, почев од 01.01.2016. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за три месеца.
- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 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 25.10.2017. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање ДОО Браће Недић, Београд, на пословима извођења радова на откривању кварова и санацији водоводних инсталација у објектима стечајног дужника. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 552.163,83 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 | 31.12.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.790.715,21          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 45.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 3.507.656,65          |
| 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 |        | 909.510.000,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>962.808.371,86</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 4.790.715,21 динар
- орочених средстава, код Societe Generale Banka Srbija a.d., почев од 31.10.2017. године, у износу од 45.000.000,00 динара
- потраживања у износу од 3.507.656,65 динара, од којих износ се 1.299.523,97 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у извештајном периоду, те износ од 2.976,00 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 909.510.000,00 динара.

Целокупна непокретна имовина се налази у државини стечајног дужника "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" д.о.о.Београд и иста је у кататсру непокретности уписана на ДМБ Холдинг. Имовина има нерешен имовинскоправни статус услед следећих околности: Чланом 11. Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, која је дана 26.12.1994. године, донета на 10. редовној седници Скупштине Деоничарског друштва "Двадесетпрви мај" Београд, основано је Друштво са ограниченом одговорношћу "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд, ул. Ослобођења бр.1. Наведеном Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, новооснованом друштву "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд дат је на управљање и располагање део имовине ДД "Двадесетпрви мај" Београд, чија је вредност на дан 31.12.1994. године износила 194.514.988 динара, све по процени овлашћене организације "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

### 02.10.2017. Поновљен предлог члану ОП за давање сагласности

Дана 02.10.2017. године поново је упућен предлог члану Одбора поверилаца Шпановић Сузани, за давање сагласности на Уговор о закупу.

### 14.10.2017. Поновљен предлог члану ОП за давање сагласности

Дана 14.10.2017. године поново је упућен предлог члану Одбора поверилаца Шпановић Сузани, за давање сагласности за продају пресе.

### 17.10.2017. Обавештење о утврђивању потраживања повериоца

Дана 17.10.2017. године заprimљено је обавештење о утврђивању потраживања повериоца Јевђић Невенке, од Привредног суда у Београду.

### 20.10.2017. Предлог Привредном суду у Београду

Дана 20.10.2017. године достављен је предлог стечајном судији за ангажовање ДОО Браћа Недић, за санацију крова.

### 25.10.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 25.10.2017. године заprimљено је Решење стечајног судије којим се одобрава ангажовање ДОО Браће Недић за санацију крова.

### 27.10.2017. Предлог плана трошкова за новембар месец 2017. године

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

### 31.10.2017. Уговор о орчавану депозита

Дана 31.10.2017. године закључен је Уговор о орчавану динарског депозита са Societe Generale a.d., Београд.

### 02.11.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 02.11.2017. године заprimљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени План трошкова за новембар месец 2017. године.

### 02.11.2017. Уговор о купопродаји опреме

Дана 02.11.2017. године закључен је Уговор о купопродаји опреме стечајног дужника која се налазила у Малом Зворнику, са ДОО "НЕБОС", Севојно.

### 13.11.2017. Достава периодичног извештаја за период октобар - децембар 2017. године

Дана 13.11.2017. године достављен је Периодични извештај за период октобар - децембар 2017. године Привредном суду у Београду.

### 13.11.2017. Поновљен предлог Одбору поверилаца

Дана 13.11.2017. године поново је упућен предлог Одбору поверилаца у вези давања сагласности на захтев стечајног управника за издавање имовине у закуп.

### 16.11.2017. Обавештење о извршеној продаји

Дана 16.11.2017. године достављено је обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - опреме у Малом Зворнику, стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ:

### 16.11.2017. Достава периодичног извештаја за период октобар - децембар 2017. године

Дана 16.11.2017. године достављен је Периодични извештај за период октобар - децембар 2017. године председнику Одбора ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ-ФАБРИКА АУТОМОТОРА БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2017.

поверилаца.

**23.11.2017. Уговор о купопродаји покретне имовине**

Дана 23.11.2017. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника - ексцентар пресе, са ДОО Утва авиоиндустрија, Панчево.

**24.11.2017. Предлог плана трошкова за децембар месец 2017. године**

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

**29.11.2017. Решење Привредног суда у Београду**

Дана 29.11.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени План трошкова за децембар месец 2017. године.

**30.11.2017. Обавештење о извршеној продаји**

Дана 30.11.2017. године достављено је обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - ексцентар пресе, стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ:

**05.12.2017. Уговор о закупу**

Дана 05.12.2017. године закључен је Уговор о закупу са ПР "Лазар Денда".

**14.12.2017. Обавештење ДМБ Холдинг**

Дана 14.12.2017. године запримљено је обавештење од стране ДМБ Холдинг о несагласности Одбора поверилаца на закључење споразума.

**21.12.2017. Предлог Привредном суду у Београду**

Дана 21.12.2017. године упућен је предлог стечајном судији за давање сагласности за ангажовање предузећа Хидро статик за санацију водовода.

**21.12.2017. Предлог плана трошкова за јануар месец 2018. године**

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2018. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

**27.12.2017. Решење Привредног суда у Београду**

Дана 27.12.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени План трошкова за октобар месец 2017. године.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 18.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број              | Датум рачуна | Купац/закупац               | Износ               |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>    |              |                             |                     |
| 20-4568-12817-534752-31890 | 20.10.2017.  | Небос д.о.о.                | 5.838.700,00        |
| 20-4568-12920-534753-31901 | 17.11.2017.  | UTVA-Avio industrija d.o.o. | 213.260,22          |
| <b>Укупно:</b>             |              |                             | <b>6.051.960,22</b> |

| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |             |  |                     |
|--------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 2017/113-1                           | 31.10.2017. | Кодекс систем д.о.о.                             | 28.635,29           |
| 2017/112-1                           | 31.10.2017. | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 48.000,00           |
| 2017/111-1                           | 31.10.2017. | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 1.073.823,30        |
| 2017/114-1                           | 31.10.2017. | Expert Stil Leskovac                             | 57.270,58           |
| 2017/122-1                           | 30.11.2017. | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 1.074.734,10        |
| 2017/123-1                           | 30.11.2017. | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 48.000,00           |
| 2017/125-1                           | 30.11.2017. | Expert Stil Leskovac                             | 57.319,15           |
| 2017/124-1                           | 30.11.2017. | Кодекс систем д.о.о.                             | 28.659,58           |
| 2017/130-1                           | 31.12.2017. | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 1.066.254,30        |
| 2017/131-1                           | 31.12.2017. | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 48.000,00           |
| 2017/132-1                           | 31.12.2017. | Кодекс систем д.о.о.                             | 28.433,45           |
| 2017/133-1                           | 31.12.2017. | Expert Stil Leskovac                             | 56.866,90           |
| 2017/134-1                           | 31.12.2017. | Лазар Денда ПР Студио за пројектовање            | 42.650,17           |
| <b>Укупно:</b>                       |             |  | <b>3.658.646,82</b> |

| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |  |           |
|--|-------------|--|-----------|
| 2017/83-1                                  | 05.10.2017. | Олекс д.о.о.                                     | 60.000,00 |
| 2017/85-1                                  | 09.10.2017. | Небос д.о.о.                                     | 60.000,00 |
| 2017/84-1                                  | 09.10.2017. | Еуро-Импорт Крушевац                             | 60.000,00 |
| 2017/86-1                                  | 10.10.2017. | Метал-еко систем                                 | 60.000,00 |
| 2017/87-1                                  | 16.10.2017. | Топ Хоме д.о.о.                                  | 60.000,00 |
| 2017/88-1                                  | 16.10.2017. | Weg Korektor d.o.o.                              | 60.000,00 |
| 2017/90-1                                  | 18.10.2017. | ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад                             | 60.000,00 |
| 2017/93-1                                  | 20.10.2017. | Метал арт д.о.о.                                 | 60.000,00 |
| 2017/105-1                                 | 23.10.2017. | Euro tir logistic d.o.o.                         | 60.000,00 |
| 2017/107-1                                 | 23.10.2017. | Н.К.М. Металис                                   | 60.000,00 |
| 2017/109-1                                 | 23.10.2017. | НАЛЧИЋ ДУШАН                                     | 60.000,00 |
| 2017/94-1                                  | 20.10.2017. | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 46.984,90 |
| 2017/97-1                                  | 20.10.2017. | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 46.984,90 |
| 2017/95-1                                  | 20.10.2017. | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 2.889,60  |
| 2017/98-1                                  | 20.10.2017. | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 2.889,60  |
| 2017/96-1                                  | 20.10.2017. | Кодекс систем д.о.о.                             | 1.488,00  |
| 2017/99-1                                  | 20.10.2017. | Кодекс систем д.о.о.                             | 1.488,00  |
| 2017/115-1                                 | 02.11.2017. | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 46.984,90 |
| 2017/116-1                                 | 02.11.2017. | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 2.889,60  |
| 2017/117                                   | 02.11.2017. | Кодекс систем д.о.о.                             | 1.488,00  |
| 2017/120-1                                 | 07.11.2017. | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 20.440,68 |
| 2017/129-1                                 | 05.12.2017. | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 12.893,35 |
| 2017/126-1                                 | 05.12.2017. | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 46.984,90 |
| 2017/127-1                                 | 05.12.2017. | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 2.889,60  |
| 2017/128-1                                 | 05.12.2017. | Кодекс систем д.о.о.                             | 1.488,00  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно:</b>                      | <b>898.784,03</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>10.609.391,07</b> |
|------------------------|----------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови           |             |                                      |                   |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| 9 Ст.204/2017<br>Фаминг-1 | 01.12.2017. | Привредни суд у Београду             | 50.000,00         |
| P-2399/2017-1             | 28.12.2017. | Адвокат Станица П. Новаковић Београд | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                                      | <b>150.000,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |   |                   |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 10/2017 наг.-1                     | 01.10.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| 11/2017 наг.-1                     | 30.11.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| 12/2017 наг.-1                     | 31.12.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |   | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |   |                   |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 10/2017 тр.-1                        | 01.10.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| 11/2019 тр.-1                        | 30.11.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| 12/2017 тр.-1                        | 31.12.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |   | <b>150.000,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>450.000,00</b> |
|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                     |          |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------|
| 111798-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 1.611,73 |
| 111891-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 2.040,00 |
| 111784-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 154,00   |
| 112187-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 215,27   |
| 111992-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 358,99   |
| 111591-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 360,00   |
| 112063-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 1.627,00 |
| 112358-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 260,99   |
| 112361-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 366,00   |
| 112392-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 306,00   |
| 112496-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 505,00   |
| 112398-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 407,00   |
| 111789-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 1.590,00 |
| 112458-1                | 05.10.2017. | Office 1 Superstore | 118,00   |
| 45993-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 870,92   |
| 45985-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 524,00   |
| 46038-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 477,00   |
| 46370-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 329,65   |
| 46050-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 348,00   |
| 46077-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 338,98   |
| 46133-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 475,00   |
| 46224-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 238,99   |
| 46310-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 311,00   |
| 46474-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 372,99   |
| 46352-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 365,55   |
| 46575-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 837,00   |
| 46564-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 273,00   |

| Канцеларијски материјал |             |                     |                  |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 46734-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 638,89           |
| 46836-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 297,00           |
| 46823-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 176,00           |
| 45524-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 253,33           |
| 46743-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 989,00           |
| 45543-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 464,00           |
| 45962-1                 | 09.11.2017. | Office 1 Superstore | 1.216,00         |
| 330809-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 619,00           |
| 330814-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 756,00           |
| 330797-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 348,00           |
| 330380-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 1.089,09         |
| 330364-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 986,00           |
| 330338-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 427,00           |
| 330094-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 1.204,00         |
| 330186-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 591,34           |
| 330696-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 1.536,00         |
| 330615-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 764,00           |
| 330587-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 1.030,00         |
| 330120-1                | 15.12.2017. | Office 1 Superstore | 507,00           |
| <b>Укупно:</b>          |             |                     | <b>29.573,71</b> |

| Комуналне услуге            |             |                             |                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 33-18502-01-0817-1          | 23.10.2017. | ЈКП Градска чистоћа Београд | 45.718,29         |
| 15-18502-01-1017-1          | 02.11.2017. | ЈКП Градска чистоћа Београд | 46.258,77         |
| 24-18502-01-0917-1          | 31.10.2017. | ЈКП Градска чистоћа Београд | 45.718,29         |
| 06-18502-01-1117-1          | 30.11.2017. | ЈКП Градска чистоћа Београд | 45.963,16         |
| 37-17-021-00105872 камата-1 | 31.10.2017. | ЈКП БВК Београд             | 9.743,86          |
| 61-17-001-00011745-1        | 25.12.2017. | ЈКП БВК Београд             | 46.500,00         |
| <b>Укупно:</b>              |             |                             | <b>239.902,37</b> |

| Гориво и мазиво    |             |            |                  |
|--------------------|-------------|------------|------------------|
| 2222085186-1       | 30.10.2017. | Мол Србија | 5.384,62         |
| 2165355-1          | 30.10.2017. | НИС а.д.   | 6.000,67         |
| 2147894-1          | 30.10.2017. | НИС а.д.   | 6.800,00         |
| 206/3/171003/504-1 | 30.10.2017. | ОМВ Србија | 5.522,34         |
| 209/1/171121/368-1 | 22.11.2017. | ОМВ Србија | 1.959,67         |
| 2179502-1          | 22.11.2017. | НИС а.д.   | 5.999,00         |
| 2185583-1          | 22.11.2017. | НИС а.д.   | 5.999,11         |
| 209/1/171028/202-1 | 22.11.2017. | ОМВ Србија | 3.386,65         |
| 209/1/171112/271-1 | 22.11.2017. | ОМВ Србија | 7.423,69         |
| 2015382-1          | 20.12.2017. | НИС а.д.   | 6.000,08         |
| 2198933-1          | 20.12.2017. | НИС а.д.   | 6.001,51         |
| 209/1/171211/417-1 | 20.12.2017. | ОМВ Србија | 4.000,00         |
| 209/1/171215/103-1 | 20.12.2017. | ОМВ Србија | 4.000,00         |
| 209/2/171218/295-1 | 20.12.2017. | ОМВ Србија | 4.897,03         |
| <b>Укупно:</b>     |             |            | <b>73.374,37</b> |

| Пошта и телефон |             |                       |       |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------|
| 14.06.2017-P-1  | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 70,00 |
| PE301535535PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE275891519PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE296827290PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |

| Пошта и телефон |             |                       |       |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------|
| PE283396365PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE273011490PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293350320PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293301686PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE292367669PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293438843PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293372722PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293312180PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE296889820PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE275932743PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE273125497PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE257676575PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE292362162PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293302956PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE292367672PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293438830PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE273062324PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE273125506PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE257676567PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE292362176PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293302899PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE292367686PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293438826PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293312159PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE273125510PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE257676553PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293302885PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE292367690PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293404235PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE293312176PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE257676540PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 69,00 |
| PE301538580PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301544333PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301458100PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301544302PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301532644PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301544293PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE273669406PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE257928190PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE257907362PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE273669397PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE257928209PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE257907376PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE273669410PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE257928186PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE273669383PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE257925212PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301544280PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301544276PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301544262PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301532635PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301544347PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE292354104PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301544355PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE292354118PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE292354121PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301938576PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE301538562PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00 |
| PE257898100PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00 |
| PE257671176PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00 |
| PE301538593PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 91,00 |
| PE257907380PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 91,00 |
| RE301538616RS-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 91,00 |

| Пошта и телефон |             |                       |                 |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| PE293312162PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00           |
| PE301538602PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 91,00           |
| PE273132246PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00           |
| PE292362130PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00           |
| PE273131339PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE275894373PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE296881738PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| RE301458095RS-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 114,00          |
| PE296880030PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE292412694PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE296880043PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE296881724PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE292412703PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE292414315PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE296881715PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE292414324PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE292414307PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE292412685PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE296380057PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE293438110PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE293375485PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| PE252062597PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 115,00          |
| PE272062606PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 115,00          |
| PE275932757PC-1 | 26.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 161,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |                       | <b>7.487,00</b> |

| Платни промет                         |             |                         |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2017. | Banca Intesa АД Београд | 739,66    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2017. | Banca Intesa АД Београд | 757,27    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Banca Intesa АД Београд | 16.927,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Banca Intesa АД Београд | 405,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2017. | Banca Intesa АД Београд | 3.391,87  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2017. | Banca Intesa АД Београд | 255,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Banca Intesa АД Београд | 405,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Banca Intesa АД Београд | 55,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2017. | Banca Intesa АД Београд | 989,97    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2017. | Banca Intesa АД Београд | 335,00    |

| Платни промет                         |             |                         |                  |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | Banca Intesa АД Београд | 3.525,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | Banca Intesa АД Београд | 405,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                         | <b>28.191,52</b> |

| Премија осигурања |             |                                     |                   |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 100046224-3-1     | 11.12.2017. | Wiener stadtsche osiguranje Beograd | 261.455,22        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                                     | <b>261.455,22</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                   |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 5825-1267-1                       | 30.10.2017. | Заштита сигурност | 194.630,40          |
| 5826-1270-1                       | 30.10.2017. | Заштита сигурност | 208.022,40          |
| 5881-1270-1                       | 30.11.2017. | Заштита сигурност | 201.312,00          |
| 5880-1267-1                       | 06.12.2017. | Заштита сигурност | 188.352,00          |
| 5934-1267-1                       | 31.12.2017. | Заштита сигурност | 194.630,40          |
| 5935-1270-1                       | 31.12.2017. | Заштита сигурност | 208.022,40          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                   | <b>1.194.969,60</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 10/2017 Кекез-1                | 16.10.2017. | Кекез Душан        | 39.556,96         |
| 10/2017 Костић-1               | 16.10.2017. | Костић Милена      | 39.556,96         |
| 10/2017 Шалипуровић-1          | 16.10.2017. | Шалипуровић Немања | 39.556,96         |
| 10/2017 Беговић-1              | 31.10.2017. | Беговић Цветомир   | 39.556,96         |
| 10/2017 Грујић-1               | 31.10.2017. | Грујић Митар       | 39.556,96         |
| 11/2017 Кекез-1                | 16.11.2017. | Кекез Душан        | 39.556,96         |
| 11/2017 Костић-1               | 16.11.2017. | Костић Милена      | 39.556,96         |
| 11/2017 Шалипуровић-1          | 16.11.2017. | Шалипуровић Немања | 39.556,96         |
| 11/2017 Беговић-1              | 30.11.2017. | Беговић Цветомир   | 39.556,96         |
| 11/2017 Грујић-1               | 30.11.2017. | Грујић Митар       | 39.556,96         |
| 12/2017 Кекез-1                | 18.12.2017. | Кекез Душан        | 39.556,96         |
| 12/2017 Костић-1               | 18.12.2017. | Костић Милена      | 39.556,96         |
| 12/2017 Шалипуровић-1          | 18.12.2017. | Шалипуровић Немања | 39.556,96         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>514.240,48</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                  |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 10/2017 књ.-1         | 02.10.2017. | SIB-CO | 20.000,00        |
| 11/2017 књ.-1         | 02.11.2017. | SIB-CO | 20.000,00        |
| 12/2017 књ.-1         | 01.12.2017. | SIB-CO | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |                  |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 10/2017 адв.-1                           | 02.10.2017. | Адвокат Миљан Рајковић | 30.000,00        |
| 11/2017 адв.-1                           | 02.11.2017. | Адвокат Миљан Рајковић | 30.000,00        |
| 12/2017 адв.-1                           | 01.12.2017. | Адвокат Миљан Рајковић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                        | <b>90.000,00</b> |

| ПДВ            |             |  |                     |
|----------------|-------------|--|---------------------|
| 1565990250-1   | 31.12.2017. | РС Министарство финансија Пореска управа Београд | 1.200.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |  | <b>1.200.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                |            |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 10/2017 АСКме-1               | 20.10.2017. | АСКме Агенција | 40.000,00  |
| 11/2017 радови-1              | 01.11.2017. | Браћа Недић    | 552.163,83 |
| 11/2017 АСКме-1               | 20.11.2017. | АСКме Агенција | 40.000,00  |
| 12/2017 Askme-1               | 21.12.2017. | АСКме Агенција | 40.000,00  |



|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                     |
| <b>Укупно:</b>                       | <b>672.163,83</b>   |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |                     |
|                                      | <b>4.371.358,10</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>              |                     |
|                                      | <b>4.821.358,10</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Alpha Bank Srbija, 180-1131210007375-73  
Управа за трезор, 840-218723-67  
OTP banka Srbija, 325-9601900009855-97  
OTP banka Srbija, 325-9601900012262-54  
OTP banka Srbija, 325-9601900013853-34  
OTP banka Srbija, 325-9602900001580-85  
Banca Intesa АД Београд, 160-440200-34  
Банка интеса а.д. београд, 160-124698-14  
Банка Интеса Београд, 160-1-73  
Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18  
Societe Generale Banka Srbija a.d., 908-27501-22

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b> | <b>42.670.928,66</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                         |                   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 23.10.2017.                        | Banca Intesa АД Београд | 196.536,99        |
| 25.12.2017.                        | Banca Intesa АД Београд | 198.147,95        |
| <b>Укупно:</b>                     |                         | <b>394.684,94</b> |

| Уплаћени депозити |                          |                      |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 16.10.2017.       | Weg Korektor d.o.o.      | 1.801.909,26         |
| 20.10.2017.       | Небос д.о.о.             | 1.801.909,26         |
| 20.10.2017.       | Еуро-Импорт Крушевац     | 1.801.909,26         |
| 23.10.2017.       | Олекс д.о.о.             | 1.801.909,26         |
| 23.10.2017.       | Топ Хоме д.о.о.          | 1.801.909,26         |
| 23.10.2017.       | Метал арт д.о.о.         | 1.801.909,26         |
| 23.10.2017.       | Метал-еко систем         | 1.801.909,26         |
| 23.10.2017.       | НАЛЧИЋ ДУШАН             | 1.801.909,26         |
| 23.10.2017.       | Н.К.М. Металис           | 1.801.909,26         |
| 23.10.2017.       | ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад     | 1.801.909,26         |
| 23.10.2017.       | Euro tir logistic d.o.o. | 1.801.909,26         |
| <b>Укупно:</b>    |                          | <b>19.821.001,86</b> |

| Наплата потраживања |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| 04.10.2017.         | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 1.074.293,10        |
| 04.10.2017.         | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 10.692,05           |
| 09.10.2017.         | Кодекс систем д.о.о.                             | 28.647,82           |
| 11.10.2017.         | Дуброја Петар                                    | 2.000,00            |
| 13.10.2017.         | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 48.000,00           |
| 30.10.2017.         | Вуловић Миљана                                   | 2.000,00            |
| 31.10.2017.         | Кодекс систем д.о.о.                             | 1.488,00            |
| 01.11.2017.         | Expert Stil Leskovac                             | 57.296,00           |
| 02.11.2017.         | Петровић Адам                                    | 2.450,00            |
| 10.11.2017.         | Дуброја Петар                                    | 2.000,00            |
| 30.11.2017.         | Петровић Адам                                    | 2.450,00            |
| 05.12.2017.         | Дуброја Петар                                    | 2.000,00            |
| 27.12.2017.         | Петровић Адам                                    | 2.450,00            |
| 29.12.2017.         | Вуловић Миљана                                   | 2.000,00            |
| <b>Укупно:</b>      |  | <b>1.237.766,97</b> |

| Имовина        |                             |                     |
|----------------|-----------------------------|---------------------|
| 06.11.2017.    | Небос д.о.о.                | 4.036.790,74        |
| 17.11.2017.    | UTVA-Avio industrija d.o.o. | 213.260,22          |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>4.250.050,96</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 06.11.2017.                   | Кодекс систем д.о.о.                             | 28.635,29           |
| 10.11.2017.                   | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 48.000,00           |
| 15.11.2017.                   | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 1.073.823,30        |
| 05.12.2017.                   | Кодекс систем д.о.о.                             | 28.659,58           |
| 06.12.2017.                   | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 1.074.734,10        |
| 12.12.2017.                   | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 48.000,00           |
| 18.12.2017.                   | Expert Stil Leskovac                             | 57.271,00           |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>2.359.123,27</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 05.10.2017.                         | Олекс д.о.о.                                     | 60.000,00         |
| 09.10.2017.                         | Небос д.о.о.                                     | 60.000,00         |
| 09.10.2017.                         | Еуро-Импорт Крушевац                             | 60.000,00         |
| 10.10.2017.                         | Метал-еко систем                                 | 60.000,00         |
| 16.10.2017.                         | Топ Хоме д.о.о.                                  | 60.000,00         |
| 16.10.2017.                         | Weg Korektor d.o.o.                              | 60.000,00         |
| 18.10.2017.                         | ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад                             | 60.000,00         |
| 20.10.2017.                         | Метал арт д.о.о.                                 | 60.000,00         |
| 23.10.2017.                         | Euro tir logistic d.o.o.                         | 60.000,00         |
| 23.10.2017.                         | Н.К.М. Металис                                   | 60.000,00         |
| 23.10.2017.                         | НАЛЧИЋ ДУШАН                                     | 60.000,00         |
| 30.10.2017.                         | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 46.984,90         |
| 30.10.2017.                         | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 46.984,90         |
| 31.10.2017.                         | Кодекс систем д.о.о.                             | 1.488,00          |
| 10.11.2017.                         | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 2.889,60          |
| 10.11.2017.                         | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 2.889,60          |
| 10.11.2017.                         | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 2.889,60          |
| 15.11.2017.                         | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 46.984,90         |
| 20.11.2017.                         | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 20.440,68         |
| 08.12.2017.                         | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 12.893,35         |
| 08.12.2017.                         | Yunirisk д.о.о. Београд                          | 46.984,90         |
| 12.12.2017.                         | Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд | 2.889,60          |
| 20.12.2017.                         | Кодекс систем д.о.о.                             | 1.488,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |  | <b>895.808,03</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>28.958.436,03</b> |
|------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                      |                   |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 01.12.2017.     | Привредни суд у Београду             | 50.000,00         |
| 28.12.2017.     | Адвокат Станица П. Новаковић Београд | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                                      | <b>150.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                     |          |
|-------------------------|---------------------|----------|
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 1.611,73 |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 2.040,00 |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 154,00   |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 215,27   |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 358,99   |

| Канцеларијски материјал |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 360,00           |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 1.627,00         |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 260,99           |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 366,00           |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 306,00           |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 505,00           |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 407,00           |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 1.590,00         |
| 05.10.2017.             | Office 1 Superstore | 118,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 870,92           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 524,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 477,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 329,65           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 348,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 338,98           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 475,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 238,99           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 311,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 372,99           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 365,55           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 837,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 273,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 638,89           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 297,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 176,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 253,33           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 989,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 464,00           |
| 09.11.2017.             | Office 1 Superstore | 1.216,00         |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 619,00           |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 756,00           |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 348,00           |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 1.089,09         |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 986,00           |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 427,00           |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 1.204,00         |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 591,34           |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 1.536,00         |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 764,00           |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 1.030,00         |
| 15.12.2017.             | Office 1 Superstore | 507,00           |
| <b>Укупно:</b>          |                     | <b>29.573,71</b> |

| Комуналне услуге |                             |                   |
|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 23.10.2017.      | ЈКП Градска чистоћа Београд | 45.718,29         |
| 02.11.2017.      | ЈКП Градска чистоћа Београд | 46.258,77         |
| 03.11.2017.      | ЈКП Градска чистоћа Београд | 45.718,29         |
| 11.12.2017.      | ЈКП Градска чистоћа Београд | 45.963,16         |
| 25.12.2017.      | ЈКП БВК Београд             | 9.743,86          |
| 25.12.2017.      | ЈКП БВК Београд             | 46.500,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                             | <b>239.902,37</b> |

| Гориво и мазиво |            |          |
|-----------------|------------|----------|
| 30.10.2017.     | Мол Србија | 5.384,62 |
| 30.10.2017.     | НИС а.д.   | 6.000,67 |
| 30.10.2017.     | НИС а.д.   | 6.800,00 |
| 30.10.2017.     | ОМВ Србија | 5.522,34 |
| 22.11.2017.     | ОМВ Србија | 1.959,67 |
| 22.11.2017.     | НИС а.д.   | 5.999,00 |
| 22.11.2017.     | НИС а.д.   | 5.999,11 |
| 22.11.2017.     | ОМВ Србија | 3.386,65 |
| 22.11.2017.     | ОМВ Србија | 7.423,69 |
| 20.12.2017.     | НИС а.д.   | 6.000,08 |



| Пошта и телефон |                       |                 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 79,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 91,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 91,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 91,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 91,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 81,00           |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 114,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 104,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 115,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 115,00          |
| 26.10.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 161,00          |
| <b>Укупно:</b>  |                       | <b>7.487,00</b> |

| Платни промет  |                         |                  |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 10.10.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 739,66           |
| 20.10.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 757,27           |
| 31.10.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 16.927,75        |
| 31.10.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 405,00           |
| 10.11.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 3.391,87         |
| 20.11.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 255,00           |
| 30.11.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 405,00           |
| 30.11.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 55,00            |
| 11.12.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 989,97           |
| 20.12.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 335,00           |
| 30.12.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 3.525,00         |
| 30.12.2017.    | Banca Intesa АД Београд | 405,00           |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>28.191,52</b> |

| Премија осигурања |                                     |                   |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 11.12.2017.       | Wiener stadtsche osiguranje Beograd | 261.455,22        |
| <b>Укупно:</b>    |                                     | <b>261.455,22</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                   |            |
|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 02.10.2017.                       | Заштита сигурност | 188.352,00 |
| 02.10.2017.                       | Заштита сигурност | 201.312,00 |
| 02.11.2017.                       | Заштита сигурност | 208.022,40 |
| 02.11.2017.                       | Заштита сигурност | 194.630,40 |
| 06.12.2017.                       | Заштита сигурност | 201.312,00 |
| 06.12.2017.                       | Заштита сигурност | 188.352,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
|                                   |  | <b>Укупно:</b>      |
|                                   |  | <b>1.181.980,80</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 06.10.2017.                    | Беговић Цветомир   | 39.556,96         |
| 06.10.2017.                    | Грујић Митар       | 39.556,96         |
| 16.10.2017.                    | Кекез Душан        | 39.556,96         |
| 16.10.2017.                    | Костић Милена      | 39.556,96         |
| 16.10.2017.                    | Шалипуровић Немања | 39.556,96         |
| 08.11.2017.                    | Беговић Цветомир   | 39.556,96         |
| 08.11.2017.                    | Грујић Митар       | 39.556,96         |
| 16.11.2017.                    | Кекез Душан        | 39.556,96         |
| 16.11.2017.                    | Костић Милена      | 39.556,96         |
| 16.11.2017.                    | Шалипуровић Немања | 39.556,96         |
| 11.12.2017.                    | Беговић Цветомир   | 39.556,96         |
| 11.12.2017.                    | Грујић Митар       | 39.556,96         |
| 18.12.2017.                    | Кекез Душан        | 39.556,96         |
| 18.12.2017.                    | Костић Милена      | 39.556,96         |
| 18.12.2017.                    | Шалипуровић Немања | 39.556,96         |
|                                |                    | <b>Укупно:</b>    |
|                                |                    | <b>593.354,40</b> |

| Књиговодствене услуге |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| 02.10.2017.           | SIB-CO | 20.000,00        |
| 02.11.2017.           | SIB-CO | 20.000,00        |
| 01.12.2017.           | SIB-CO | 20.000,00        |
|                       |        | <b>Укупно:</b>   |
|                       |        | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                        |                  |
|--|------------------------|------------------|
| 02.10.2017.                              | Адвокат Миљан Рајковић | 30.000,00        |
| 02.11.2017.                              | Адвокат Миљан Рајковић | 30.000,00        |
| 01.12.2017.                              | Адвокат Миљан Рајковић | 30.000,00        |
|  |                        | <b>Укупно:</b>   |
|  |                        | <b>90.000,00</b> |

| ПДВ         |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| 12.10.2017. | РС Министарство финансија Пореска управа Београд | 374.790,39        |
|             |  | <b>Укупно:</b>    |
|             |  | <b>374.790,39</b> |

| Трошкови оглашавања |                     |                  |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 18.10.2017.         | Дневне новине АЛО   | 26.102,47        |
| 18.10.2017.         | Insajder Tim d.o.o. | 31.180,80        |
|                     |                     | <b>Укупно:</b>   |
|                     |                     | <b>57.283,27</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 20.10.2017.                   | АСКме Агенција | 40.000,00         |
| 02.11.2017.                   | Браћа Недић    | 552.163,83        |
| 20.11.2017.                   | АСКме Агенција | 40.000,00         |
| 21.12.2017.                   | АСКме Агенција | 40.000,00         |
|                               |                | <b>Укупно:</b>    |
|                               |                | <b>672.163,83</b> |

| Орочење средстава |                                    |                     |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| 25.12.2017.       | Sosiete Generale Banka Srbija a.d. | 3.000.000,00        |
|                   |                                    | <b>Укупно:</b>      |
|                   |                                    | <b>3.000.000,00</b> |

| Повраћај депозита |                          |              |
|-------------------|--------------------------|--------------|
| 07.11.2017.       | Олекс д.о.о.             | 1.801.909,26 |
| 31.10.2017.       | Топ Хоме д.о.о.          | 1.801.909,26 |
| 31.10.2017.       | Метал арт д.о.о.         | 1.801.909,26 |
| 31.10.2017.       | Метал-еко систем         | 1.801.909,26 |
| 31.10.2017.       | Weg Korektor d.o.o.      | 1.801.909,26 |
| 31.10.2017.       | Еуро-Импорт Крушевац     | 1.801.909,26 |
| 31.10.2017.       | ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад     | 1.801.909,26 |
| 31.10.2017.       | Н.К.М. Металис           | 1.801.909,26 |
| 31.10.2017.       | НАЛЧИЋ ДУШАН             | 1.801.909,26 |
| 31.10.2017.       | Euro tir logistic d.o.o. | 1.801.909,26 |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Повраћај депозита</b>                    |                      |
| <b>Укупно:</b>                              | <b>18.019.092,60</b> |
|   |                      |
| <b>Укупни одливи:</b>                       | <b>24.838.649,48</b> |
|   |                      |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b> | <b>49.790.715,21</b> |