

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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

Матични број: 17064096

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.198.179,97
2.	Орочена средства	47.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.820.280,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	917.465.470,45
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		972.483.930,58

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 5.198.179,97 динара
- орочених средстава, код Банке Поштанска штедионица а.д., Београд, почев од 21.12.2016. године, у износу од 47.000.000,00 динара
- потраживања у износу од 2.820.280,16 динара, од ког износа се 695.310,02 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у извештајном периоду, а преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 917.465.470,45 динара.

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

Чланом 11. Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, која је дана 26.12.1994. године, донета на 10.редовној седници Скупштине Деоничарског друштва "Двадесетпрви мај" Београд, основано је Друштво са ограниченом

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.198.179,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	17.150,00	2.837.430,16
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	6.690.235,80	924.155.706,25
8. Остала имовина	41.995,80	41.995,80
Укупно	6.749.381,60	932.233.312,18

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе и то:

- потраживања у износу од 17.150,00 динара, а која се односе на потраживања по основу рате за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу.

- увећања на позицији непокретности, постројења и опрема за износ од 6.690.235,80 динара, односно 41.995,80 динара. Ово увећања се односи на корекције, тачније увећање ликвидационе вредности имовине, у складу са израђеном проценом покретне имовине у Бојнику, за потребе јавног надметања. - увећање на позицији остала имовина за износ од 41.995,80 динара за вредност уновченог старог папира (у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника „ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ – ФАБРИКА АУТОМОТОРА“ д.о.о. у стечају из Београда, који је израђен за потребе одржавања поверилачког рочишта, овај део имовине стечајног дужника није вреднован).

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.198.179,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.837.430,16
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	924.155.706,25
8. Остала имовина	0,00	41.995,80
Укупно	0,00	932.233.312,18

Коментар

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	712.460,02	2.124.970,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.938.282,49	0,00	5.907.423,76	914.310.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	41.995,80	0,00
Укупно	3.938.282,49	0,00	6.661.879,58	916.434.970,14

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 6.661.879,58 динара и то:

- износ од 17.150,00 динара односи се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 7.150,00 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 29.633,35 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 617.676,67 динара.

У овом извештајном периоду, за потребе продаје дела имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је судски вештак Емил Јаноши из Београда, који је извршио процену ликвидационе вредности дела покретне имовине у Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб. Процењена ликвидациона вредност покретне имовине стечајног дужника која се углавном састоји од машина и уређаја за обраду метала сечењем, глодањем, бушењем, стругањем и слично, а која се налази у погону машинске обраде стечајног дужника на адреси ул. зеле Вељковића бб, Бојник, износила је 9.845.706,25 динара.

Након извршене процене вредности од стране судског вештака, стечајни управник је у циљу продаје овог дела имовине стечајног дужника, огласио продају методом јавног надметања два високотиражна дневна листа и то Данас и Политика, дана 26.12.2016. године. Продајна документација је откупљена од стране 6 заинтересованих потенцијалних купаца и то:

1. Душан Налчић, Рума
2. НКМ МЕТАЛИС д.о.о., Крушевац
3. АГРОН ПТР, Гаџин Хан
4. Метал - еко систем, Јагодина
5. Метал - комерц, Лесковац
6. Небос д.о.о., Сеојно

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 1.969.141,25 динара, а све у складу са Огласом.

Јавно надметање је одржано дана 26.01.2017. године у просторијама стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд. Остварена је продајна цена у износу од 4.922.853,13 динара, увећана за износ ПДВ-а од 984.570,63 динара, укупно износ од 5.907.423,76 динара. Купац је Метал - еко систем д.о.о., Јагодина.

Дана 31.01.2017. године закључен је уговор о купопродаји покретне имовине. Купопродајна цена је исплаћена у целости дана 02.02.2017. године. Промоипредаја је извршена дана 14.02.2017. године о чему је сачињен и Записник о примопредаји покретне имовине.

Записником о примопредаји покретне имовине од 14.02.2017. године купац и продавац су се сагласили да се укупна купопродајна цена у износу од 5.907.423,76 динара са ПДВ-ом, сразмерно умањи за износ од 326.731,22 динара увећано за износ ПДВ-а од 65.346,24 динара, из разлога што су у прилогу бр. 2 Спецификација покретне имовине, под редним бројем 31 СТРУГ ХОРИЗОНТ ПОЛУАУТОМАТСКИ и под редним бројем 39 СТРУГ ШЕСТОВРЕТЕНИ АСХ 160, представљају дуплирану опрему стечајног дужника.

У складу са Решењем стечајног судије 3. СТ 265/2015 од 20.03.2017. године, дана 28.03.2017. године извршен је повраћај дела купопродајне цене за износ дуплиране опреме стечајног дужника.

Такође, у извештајном периоду дана 26.01.2017. године, методом непосредне погодбе, извршена је продаја 6.060 килограма старог папира и архивског материјала са истеклим роком чувања, који се налазио на локацији стечајног дужника у Раковици, у улици Ослобођења бр. 1. Сагласност одбора поверилаца за овај метод продаје добијена је 23.08. и 06.10.2016. године.

Стечајни управник је путем електронске поште упутио позив за достављање понуда за откуп старог папира и архивског материјала са истеклим роком чувања, привредним друштвима која се баве откупом старог папира, и то:

1. „DS Smith Inos Papir Servis“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 14, 11147 Београд, матични број 07060343, e-mail: Vesna.Gogic@dssmith.com,

2. „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о. Београд, Ауто пут за Нови Сад 74, 11080 Земун, матични број 17171631, e-mail: tehnapapir@gmail.com,

3. „ARABESA“ д.о.о. Београд, Тоше Јовановића 11, 11030 Београд, матични број 17481649, e-mail: office@arabesa.rs.

У року одређеним за доставу понуда, пристигле су две понуде, и то:

1. „DS Smith Inos Papir Servis“ д.о.о. Београд, који је понудио нето цену од 7,00 динара по килограму откупљеног старог папира и архивског материјала са истеклим роком чувањем, са напоменом да се ПДВ не обрачунава у складу са чланом 10 став 2 тачка 1 Закона о ПДВ,

2. „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о. Београд, који је понудио нето цену од 6,00 динара по килограму откупљеног старог папира и архивског материјала са истеклим роком чувањем, са напоменом да се ПДВ не обрачунава у складу са чланом 10 став 2 тачка 1 Закона о ПДВ.

За купца је проглашен „DS Smith Inos Papir Servis“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 14, 11147 Београд, матични број 07060343.

Укупна нето купопродајна цена овог дела имовине стечајног дужника износи 41.995,80 динара. Укупна бруто купопродајна цена овог

дела имовине стечајног дужника износи 42.420,00 динара и на исту је од стране купца, у складу са чланом 10 став 2 тачка 1 Закона о ПДВ, обрачунат и плаћен порез на промет секундарних сировина на терет продавца у висини од 1% купопродајне цене, односно у износу од 424,20 динара. купац је цену исплатио дана 26.01.2017. године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	236.361,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.814.847,50			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	712.460,02			
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	3.938.282,51	1.969.141,25	5.907.423,76	0,00
9.	Остала имовина	41.995,80	0,00	41.995,80	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.356.586,08	0,00	3.579.799,76	1.223.213,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	563.080,84		567.275,00	4.194,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.663.614,10	1.969.141,25	10.096.494,32	1.227.407,84

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 19.663.614,10 динара, и исти су се односили на:

- камату на орочена средства у износу од 236.361,35 динара

- уплаћеног депозита у укупном износу од 11.814.847,50 динара за учешће на јавном надметању и то од:

- НАЛЧИЋ ДУШАН, износ од 1.969.141,25 динара
- ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ ПР, износ од 1.969.141,25 динара
- Метал-еко систем, износ од 1.969.141,25 динара
- Н.К.М. Металис, износ од 1.969.141,25 динара
- Металкомерц експорт-импорт, у износу од 1.969.141,25 динара
- Небос д.о.о. , у износу од 1.969.141,25 динара.

- наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 712.460,02 динара, и то:

- износ од 17.150,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 7.150,00 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 29.633,35 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд , у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 617.676,67 динара.

- продају дела покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Јавно надметање је одржано дана 26.01.2017. године у просторијама стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника , Београд. Остварена је продајна цена у износу од 4.922.853,13 динара, увећана за износ ПДВ-а од 984.570,63 динара, укупно износ од 5.907.423,76 динара. Купац је Метал - еко систем д.о.о., Јагодина. Дана 31.01.2017. године закључен је уговор о купопродаји покретне имовине. Купопродајна цена је исплаћена у целости дана 02.02.2017. године

- продају остале имовине - старог папира методом непосредне погодбе. Стечајни управник је путем електронске поште упутио позив за достављање понуда за откуп старог папира и архивског материјала са истеклим роком чувања, привредним друштвима која се баве откупом старог папира, и то:

1. „DS Smith Inos Papir Servis“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 14, 11147 Београд, матични број 07060343, e-mail: Vesna.Gogic@dssmith.com,

2. „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о. Београд, Ауто пут за Нови Сад 74, 11080 Земун, матични број 17171631, e-mail: tehnapapir@gmail.com,

3. „ARABESA“ д.о.о. Београд, Тоше Јовановића 11, 11030 Београд, матични број 17481649, e-mail: office@arabesa.rs.

У року одређеним за доставу понуда, пристигле су две понуде, и то:

1. „DS Smith Inos Papir Servis“ д.о.о. Београд, који је понудио нето цену од 7,00 динара по килограму откупљеног старог папира и архивског материјала са истеклим роком чувањем, са напоменом да се ПДВ не обрачунава у складу са чланом 10 став 2 тачка 1 Закона о ПДВ,

2. „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о. Београд, који је понудио нето цену од 6,00 динара по килограму откупљеног старог папира и архивског материјала са истеклим роком чувањем, са напоменом да се ПДВ не обрачунава у складу са чланом 10 став 2 тачка 1 Закона о ПДВ.

За купца је проглашен „DS Smith Inos Papir Servis“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 14, 11147 Београд, матични број 07060343. Укупна нето купопродајна цена овог дела имовине стечајног дужника износи 41.995,80 динара. Укупна бруто купопродајна цена овог дела имовине стечајног дужника износи 42.420,00 динара и на исту је од стране купца, у складу са чланом 10 став 2 тачка 1 Закона о ПДВ, обрачунат и плаћен порез на промет секундарних сировина на терет продавца у висини од 1% купопродајне цене, односно у износу од 424,20 динара. купац је цену исплатио дана 26.01.2017. године.
 - закуп, у износу од 2.356.586,08 динара.
 - наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 563.080,84 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	50.744,06	50.744,06	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	550.000,00	200.000,00	150.744,06	150.744,06	550.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.862,64	29.862,64	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	198.664,13	650.000,00	533.837,97	686.783,81	45.718,29
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	70.736,59	70.736,59	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	7.088,00	7.088,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	23.200,47	23.200,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	261.456,00	261.455,22	261.455,22	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	264.682,98	1.666.000,00	1.325.078,40	1.187.108,58	402.652,80
12. Вештачења и процене	0,00	55.480,00	55.379,75	55.379,75	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	0,00	1.938.295,00	2.072.784,76	1.431.962,00	640.822,76
16. Књиговодствене услуге	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	715.930,00	715.930,00	715.930,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	76.687,23	1.755.000,00	1.266.322,15	76.687,23	1.266.322,15
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	87.906,00	87.906,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	692.077,46	651.665,86	651.665,86	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				9.845.706,25	

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
Укупно	540.034,34	8.659.238,46	7.351.247,81	22.381.472,40	2.355.516,00

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јануар, фебруар, март месец, те допунским трошковницима за јануар (две допуне) 2017. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 27.12.2016., 17.01.2017., 19.01.2017., и 20.02.2017.. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јануар у износу од 1.660.595,00 динара, за месец јануар, две допуне у износу од по 713.659,00 динара, фебруар месец износ од 1.538.659,00 динара, те март месец у износу од 3.840.589,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 550.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 6.084.925,66 динара.

Напомена: До прекорачења у делу бруто зарада по уговорима о делу долази услед приказивања накнада из претходног извештајног периода, а које су исплаћене у овом. Одобрење за исплату је приказано у претходном кварталу.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 22.381.472,40 динара (од чега је износ од 7.000.000,00 динара придодат ороченим средствима од 47.000.000,00 динара, дана 17.02.2017. године, док се износ од 9.845.706,25 динара односи на повраћај депозита за учествовање на јавном надметању)

Неизмирене обавезе на крају периода износили су 1.089.193,85 динара.

Спецификација трошкова и одлива се налази у прилогу извештаја.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	630.235,86	0,00	0,00	630.235,86
3. II исплатни ред	10.813.617,09	0,00	0,00	10.813.617,09
4. III исплатни ред	5.463.459.661,95	0,00	0,00	5.463.459.661,95
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.474.903.514,90	0,00	0,00	5.474.903.514,90

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године.

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

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

- у првом исплатном реду износ од 630.235,86 динара

- у другом исплатном реду износ од 10.813.617,09 динара,

- у трећем исплатном реду износ од 5.463.459.661,95 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	5.198.179,97
2.	Укупан прилив		19.551.921,87
3.	Укупан одлив		22.420.524,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	2.329.577,61

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 5.198.179,97 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 19.551.921,87 динара, а одлив, у износу од 22.420.524,23 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.329.577,61 динар.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		111.692,23
3.	Укупан одлив		111.692,23
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 111.692,23 динара, док је одлив износио 111.692,23 динара.

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

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. године стање у благајни је износило 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Грујић Митар	158.227,84
2.	Станојчић Живорад	126.582,28
3.	Грујић Љиљана	126.582,28
4.	Стојковић Драган	126.582,28
5.	Илић Станислав	126.582,28
6.	Димитријевић Драгиша	126.582,28
7.	Ђокић Миле	126.582,28
8.	Беговић Цветимир	158.227,84
9.	SIB-CO	100.000,00
10.	Адвокат Миљан Рајковић	150.000,00
11.	VIP Security systems	779.274,18
12.	Немања Шалипуровић	118.670,88
13.	Милена Костић	118.670,88
14.	Кекез Душан	118.670,88
15.	АСК ме агенција	80.000,00
16.	Заштита сигурност	407.834,40
17.	Јаноши Емил	55.379,75
Укупно		3.004.450,33

Коментар

У извештајном периоду делимично су исплаћене накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, професионалном обезбеђењу, ангажованој књиговодственој агенцији, архивару као и адвокату, а у складу са појединачним Решењима стечајног судије

одобрено ангажовање истих.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 06.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Грујић Митра, из Малог Зворника, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, Станојчић Живорада и Грујић Љилане, из Малог Зворника, уз месечну нето накнаду у износу од по 20.000,00 динара. Одобрено је ангажовање ових лица почев од 01.11.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за четири месеца.

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

- Решењем стечајног судије посл. бр. 3 Ст 265/2015 од 26.01.2016. године дата је сагласност стечајном управнику да се по Уговору о делу, ангажује Ђокић Миле, почев од 01.02.2016. године уз месечну нето накнаду у износу од по 20.000,00 динара, а за потребе обављања послова обезбеђења имовине у Бојнику. Овом лицу су исплаћене четири надокнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 11.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Беговић Цветимира, из Београда, на на пословима изнајмања документације, распознавања покретних и непокретних основних средстава и опреме, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, почев од 01.01.2016. године. У извештајном периоду исплаћене су четири накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 10.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање књиговодствене агенције SIB-CO, из Београда, за месечни износ од 20.000,00 динара, бруто, почев од 10.12.2015. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за пет месеци.

- 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 пет месеци.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 02.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање професионалног обезбеђења VIP Security systems, из Београда, уз бруто износ на месечном нивоу у износу од 230.000,00 + ПДВ, почев од 01.11.2015. године. У извештајном периоду 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 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 80.000,00 динара.

- 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 пој 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 12.07.2016. године стечајном управнику је дата сагласност на ангажовање Јаноши Емила, на пословима процене ликвидационе вредности покретне имовине стечајног дужника. У овом извештајном периоду му је исплаћена одобрена накнада, нето износ од 35.000,00 динара, бруто износ од 55.379,75 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.329.577,61
2. Орочена средства		54.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.352.377,98
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		914.310.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		973.991.955,59

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.329.577,61 динара
- орочених средстава, код Банке Поштанска штедионица а.д., Београд, почев од 17.02.2017. године, у износу од 54.000.000,00 динара
- потраживања у износу од 3.352.377,98 динара, од ког износа се 1.223.213,68 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у извештајном периоду, те износа од 4.194,16 динара, на име неплаћених префактурисаних трошкова закупцима, у извештајном периоду, док се преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 914.310.000,00 динара.

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

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2017. Уговор о ороченом депозиту

Дана 04.01.2017. године закључен је Уговор о ороченом депозиту бр. 165200726000 са Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

05.01.2017. Исправка обавештења о намери продаје дела покретне имовине стечајног дужника у Бојнику

Дана 05.01.2017. године достављено је исправка обавештења о намери продаје дела покретне имовине стечајног дужника у Бојнику стечајном судији, Одбору поверилаца.

05.01.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 05.01.2017. године заprimљенио је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за јануар 2017. године.

05.01.2017. Одговор на молбу за једнократну уплату за откуп стана Стојевски Банета

Дана 05.01.2017. године достављен је одговор Стојевски Банету на молбу за једнократну уплату за откуп стана.

16.01.2017. Предлог друге допуне плана трошкова за месец децембар 2016. године

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

16.01.2017. Уговор о ороченом наменском депозиту

Дана 16.01.2017. године закључен је Уговор о ороченом наменском депозиту бр. 165200726000 са Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

17.01.2017. Предлог две допуне плана трошкова за месец јануар 2017. године

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

19.01.2017. Предлог Плана трошкова за месец фебруар 2017. године

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

19.01.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 19.01.2017. године заprimљенио је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава допуна трошкова за децембар 2016.

године.

23.01.2017. Решења Привредног суда у Београду

Дана 23.01.2017. године запримљена су Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају две допуна трошкова за јануар 2017. године.

26.01.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 26.01.2017. године запримљени су Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава преложени план трошкова за фебруар 2017. године.

31.01.2017. Уговор о купопродаји дела покретне имовине

Дана 31.03.2017. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине са купцем Метал еко систем.

07.02.2017. Достава тромесечног извештаја за период октобар - децембар 2016. године

Дана 07.02.2017. године достављен је тромесечни извештај за период октобар - децембар 2016. године стечајном судији.

08.02.2017. Обавештење о извршеној продаји

Дана 08.02.2017. године достављена су обавештења о извршеним продајама старог паира на локацији Раковица и покретне имовине - опреме у Бојнику стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

08.02.2017. Предлог Одбору поверилаца на изјашњење

Дана 08.02.2017. године достављен је предлог Одбору поверилаца на изјашњење на захтев за издавање непокретности у Бојнику.

09.02.2017. Понуде за обезбеђење погона у Малом Зворнику

Дана 09.02.2017. године запримљене су понуде за обезбеђење погона у Малом Зворнику од стране "Inter safe business", д.о.о., Београд, "Varnost - Fiter" д.о.о., "Заштита сигурност" д.о.о., Београд.

09.02.2017. Достава тромесечног извештаја за период октобар - децембар 2016. године

Дана 09.02.2017. године достављен је тромесечни извештај за октобар - децембар 2016. године Одбору поверилаца.

17.02.2017. Предлог за изјашњење на продају дела покретне имовине - кухиња у Малом Зворнику

Дана 17.02.2017. године достављен је предлог Одбору поверилаца за изјашњење на продају дела покретне имовине у Малом Зворнику.

20.02.2017. Предлог Плана трошкова за месец март 2017. године

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

22.02.2017. Предлог суду

Дана 22.02.2017. године достављен је предлог суду ради одобрења трошкова ангажовање обезбеђења имовине у Малом зворнику.

22.02.2017. Анекс 1 Уговора о ороченом депозиту 165200762000

Дана 22.02.2017. године потписан је Анекс 1 Уговора о ороченом депозиту 165200762000 са АД Банка поштанска штедионица.

24.02.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 24.02.2017. године запримљени су Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава преложени план трошкова за март 2017. године.

02.03.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 02.03.2017. године запримљено је Решење стечајног судије којим се одобрава ангажовање обезбеђења "Заштита сигурност" д.о.о., Београд.

07.03.2017. Уговор о физичко - техничком обезбеђењу

Дана 07.03.2017. године, по добијању сагласности стечајног судије, склопљен је Уговор о физичко - техничком обезбеђењу са "Заштита сигурност" д.о.о., Београд.

08.03.2017. Сагласност одбора поверилаца

Дана 08.03.2017. године добијена је сагласност за закључење Уговора о закупу дела имовине стечајног дужника, као и на продају дела покретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе, од Одбора поверилаца.

09.03.2017. Захтев за кретање парцела

Дана 09.03.2017. године упућени су Захтеви за кретање парцела РГЗ Служба за катастар непокретности Мали Зворник и Бојник.

13.03.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне амсе стечајног дужника

Дана 13.03.2017. године остављен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне амсе стечајног дужника, а по захтеву стечајног судије.

13.03.2017. Решења о отказу Уговора о делу

Дана 13.03.2017. године уручена су Решења о отказу Уговора о делу Грујић Љиљани и Станојчић Живораду.

16.03.2017. Уговор о закупу

По добијању сагласности од стране Одбора поверилаца закључен је уговор о закупу са "Expert Stil" д.о.о., Лесковац.

17.03.2017. Обавештење о намери продаје

Дана 17.03.2017. године достављено је обавештење о намери продаје дела покретне имовине стечајног дужника - кухиње на локацији у Малом Зворнику, методом непосредне погодбе, стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

20.03.2017. Предлог Плана трошкова за месец април 2017. године

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

20.03.2017. Предлог Привредни суд у Београду

Дана 20.03.2017. године достављен је предлог стечајном судији за давање сагласности за исплату повраћаја дела купопродајне цене.

20.03.2017. Решење о отказу Уговора о делу

Дана 20.03.2017. године уручено је Решење о отказу Уговора о делу беговић Цветомиру.

21.03.2017. Позив за поступање у складу са Решењем Привредног суда у Београду

Дана 21.03.2017. године, послати су позиви за поступање у складу са Решењем Привредног суда у Београду повериоцима 21. мај Холдинг компанија, Агенцији за осигурање депозита, АД Беобанка у стечају, а у смислу уређивања својих пријава потраживања у циљу испитивања истих.

21.03.2017. Анекс бр. 1 Уговора о купопродаји покретне имовине од 31.01.2017. године са "Метал Еко - систем"

Дана 21.03.2017. године закључен је Анекс бр. 1 Уговора о купопродаји покретне имовине од 31.01.2017. године са "Метал Еко - систем".

24.03.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 24.03.2017. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава преложени план трошкова за април 2017. године.

24.03.2017. Решење Привредног суда у Београду

Дана 24.03.2017. године запримљено је решење стечајног судије којим се даје сагласност на повраћај дела купопродајне цене.

27.03.2017. Предлог Одбору поверилаца

Дана 27.03.2017. године достављен је предлог Одбору поверилаца за изјашњење на захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп.

30.03.2017. Уговор о делу Беговић Цветомир

Дана 30.03.2017. године закључен је Уговор о делу са Беговић Цветомиром, почев од 02.03.2017. године.

31.03.2017. решење о отказу Уговора о делу

Дана 31.03.2017. године уручена су Решења о отказу Уговора о делу Димитријевић Драгиши, Ђокић милени, Илић Станислави и Стојковић Драгану.

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4568-11667-466331-28291	26.01.2017.	DS Smith Inos papir servis	41.995,80
20-4568-11668-466332-28292	31.01.2017.	Метал-еко систем	5.907.423,76
Укупно:			5.949.419,56
Закуп (у извештајном периоду)			
2017/20-1	31.01.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2017/21-1	31.01.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.750,28
2017/19-1	31.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.115.635,50
2017/27-1	28.02.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.115.211,60
2017/28-1	28.02.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2017/29-1	28.02.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.738,98
2017/34-1	31.03.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.115.711,10
2017/35-1	31.03.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2017/36-1	31.03.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.752,30
Укупно:			3.579.799,76
Потраживања (у извештајном периоду)			
2017/04-1	11.01.2017.	Небос д.о.о.	60.000,00
2017/05-1	13.01.2017.	Метал-еко систем	60.000,00
2017/06-1	16.01.2017.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ ПР	60.000,00
2017/03-1	11.01.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	11.558,40
2017/07-1	17.01.2017.	Металкомерц експорт-импорт	60.000,00
2017/02-1	11.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2017/09-1	18.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	31.898,88
2017/11-1	19.01.2017.	НАЛЧИЋ ДУШАН	60.000,00
2017/12-1	19.01.2017.	Н.К.М. Металис	60.000,00
2017/17-1	20.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	4.044,72
2017/18-1	20.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.572,36
2017/24-1	07.02.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2017/26-1	20.02.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	3.144,72
2017/23-1	07.02.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2017/25-1	07.02.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2017/30-1	06.03.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2017/31-1	06.03.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2017/32-1	06.03.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2017/33-1	21.03.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	5.346,02
Укупно:			567.275,00
Укупни приходи:			10.096.494,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
439-2-1/03-17-1-1	16.03.2017.	РУЈП РС	9.806,58
439-2-1/03-17-2-1	16.03.2017.	РУЈП РС	34.723,54
439-2-1/03-17-3-1	16.03.2017.	РУЈП РС	6.213,94
Укупно:			50.744,06

Прелиминарна награда ст. управника			
03/2017 наг.-1	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
03/2017 тр.-1	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.744,06
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
273334-1	13.01.2017.	Office 1 Superstore	1.263,00
275710-1	13.01.2017.	Office 1 Superstore	336,00
277406-1	13.01.2017.	Office 1 Superstore	4.137,00
277620-1	13.01.2017.	Office 1 Superstore	953,00
29876-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	305,00
29678-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	495,00
30036-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	547,00
30020-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.159,00
29811-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	204,00
29715-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	164,00
294576-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.259,00
29617-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	564,00
294409-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.026,00
2/217-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	573,00
293082-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.651,00
281612-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.437,00
295705-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	395,00
295307-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	442,00
295682-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	544,72
295606-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	679,00
296280-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	694,01
296243-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	382,00
297108-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	694,00
297022-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	562,99
297021-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	549,00
296866-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	395,00
296856-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	1.494,00
296724-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	744,00
297207-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	1.370,98
297250-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	1.035,00
28114-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	345,00
28105-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	250,96
31850-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	3.211,98
Укупно:			29.862,64

Комуналне услуге			
30-16-001-00126285-1-1	10.01.2017.	ЈКП БВК Београд	150.000,00
96-18502-01-0117-1	01.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
09-18502-01-1116-1	01.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
27-18502-01-0916-1	01.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
18-18502-01-1016-1	01.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
31-16-021-00075324 кам-1	01.02.2017.	ЈКП БВК Београд	306,24
30-16-001-00126285-2-1	01.02.2017.	ЈКП БВК Београд	60.000,00
87-18502-01-0217-1	01.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.940,28
30-16-001-00126285-3-1	01.03.2017.	ЈКП БВК Београд	47.000,00
78-18502-01-0317-1	31.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
Укупно:			533.837,97

Гориво и мазиво			
1206834-1	19.01.2017.	НИС а.д.	2.994,00
1869278-1	19.01.2017.	НИС а.д.	6.999,00
209/2/170119/189-1	30.01.2017.	ОМВ Србија	7.673,40
206/1/170125/439-1	30.01.2017.	ОМВ Србија	1.503,11
602/2/170129/135-1	30.01.2017.	ОМВ Србија	4.907,53
S01228138-1	08.02.2017.	Лукоил Србија	3.500,23
2201000358052-1	08.02.2017.	Еко Србија	3.000,06
2205000480758-1	08.02.2017.	Еко Србија	3.000,04
1313591-1	08.02.2017.	НИС а.д.	7.000,33
206/2/170201/538-1	08.02.2017.	ОМВ Србија	5.791,88
206/3/170128/248-1	08.02.2017.	ОМВ Србија	1.676,00
1906471-1	06.03.2017.	НИС а.д.	7.001,26
2228000055810-1	06.03.2017.	Еко Србија	4.998,70
1891611-1	06.03.2017.	НИС а.д.	6.999,73
152/2/170211/167-1	06.03.2017.	ОМВ Србија	3.691,32
Укупно:			70.736,59

Пошта и телефон			
РЕ230291086РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ239446783РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ214060968РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ239446806РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ198124101РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ214060985РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ230292838РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ239446797РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ214060971РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ230292841РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ214060999РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ239446810РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ198124115РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ230288569РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ214061067РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ214061022РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ214061019РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ214061005РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ214061040РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
РЕ232401252РС-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00

Пошта и телефон			
PE198124163PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE230291090PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE239445244PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE214061036PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE230286404PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE198124150PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE230286395PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE230291072PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE198124089PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE198124092PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE239460935PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE207329689PC-1	13.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE258698365PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE258643769PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE258605195PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE258605200PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE258643741PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE258605213PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE258643755PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE258994147PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE230275485PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE207307428PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE207307445PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE207307459PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE230275477PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE230280300PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE207307432PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE230282464PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE230280327PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE230275503PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE230276720PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE207307414PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE230276755PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE207222532PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE258994133PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE207307745PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE230276747PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE207311569PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE258608033PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE230280295PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE258994155PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE258605292PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE207222515PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE258598821PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE258649761PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE258598795PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE258598781PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE258598804PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE258649744PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE258598818PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE258649758PC-1	23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE257606067PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE254073718PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE257606075PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE254073721PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE254073735PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE257606084PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE253777619PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE253777622PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE253788687PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE253788695PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE253777605PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE253777596PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00

Пошта и телефон			
PE253775079PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE253753864PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE253753878PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE253753881PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE253753895PC-1	20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
Укупно:			7.088,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	339,55
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.376,54
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	9.357,73
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.574,74
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa АД Београд	6.220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.207,31
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	1.273,31
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	531,29
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Укупно:			23.200,47

Премија осигурања			
1203768-3-1	12.01.2017.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	261.455,22
Укупно:			261.455,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FU-385-USL/16-1	23.01.2017.	VIP Security systems	276.000,00
FУ-350-УСЛ/16-1	23.01.2017.	VIP Security systems	276.000,00
5223-1267-1	31.01.2017.	Заштита сигурност	194.630,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5281-1267-1	28.02.2017.	Заштита сигурност	175.795,20
5341-1267-1	31.03.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
5343-1270-1	31.03.2017.	Заштита сигурност	208.022,40
Укупно:			1.325.078,40

Вештачења и процене			
1099289955-1	17.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	20.379,75
01/2017 Јаноши-1	17.01.2017.	Комерцијална банка	35.000,00
Укупно:			55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу			
1099078609-1	10.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
01/2017 Беговић-1	10.01.2017.	Интеса банка	25.000,00
01/2017 Димитријевић-1	10.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
01/2017 Ђокић-1	10.01.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
01/2017 Илић-1	10.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
01/2017 Стојковић-1	10.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
01/2017 Грујић-1	10.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
01/2017 Станојчић-1	10.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
01/2017 Грујић Љ.-1	10.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09/2016-1	23.01.2017.	Кекез Душан	39.556,96
09/2016 Шалипуровић-1	23.01.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
09/2016 Костић-1	23.01.2017.	Костић Милена	39.556,96
10/2016 Кекез-1	23.01.2017.	Кекез Душан	39.556,96
10/2016 Шалипуровић-1	23.01.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
10/2016 Костић-1	23.01.2017.	Костић Милена	39.556,96
01/2017 Кекез-1	09.01.2017.	Кекез Душан	39.556,96
01/2017 Шалипуровић-1	09.01.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
01/2017 Костић-1	09.01.2017.	Костић Милена	39.556,96
09/2016-1099932818-1	23.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
09/2016 Беговић-1	23.01.2017.	Интеса банка	25.000,00
09/2016 Димитријевић-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09/2016 Ђокић-1	23.01.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
09/2016 Илић-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09/2016 Стојковић-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09/2016 Грујић М.-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
09/2016 Станојчић-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
09/2016 Грујић Љ.-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
10/2016-1100049405-1	23.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
10/2016 Беговић-1	23.01.2017.	Интеса банка	25.000,00
10/2017 Димитријевић-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
10/2016 Ђокић-1	23.01.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
10/2016 Илић-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
10/2016 Стојковић-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
10/2016 Грујић М.-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
10/2016 Станојчић-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016 Грујић Љ.-1	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
02/2017 Кекез-1	01.02.2017.	Кекез Душан	39.556,96
02/2017 Шалипуровић-1	01.02.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
02/2017 Костић-1	01.02.2017.	Костић Милена	39.556,96
1103454389-1	07.03.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	43.670,88
11/2016 Кекез-1	07.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
11/2016 Костић-1	07.03.2017.	Костић Милена	25.000,00
11/2016 Шалипуровић-1	07.03.2017.	Шалипуровић Немања	25.000,00
1103594320-1	28.02.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
02/2017 Беговић-1	08.03.2017.	Интеса банка	25.000,00
02/2017 Димитријевић-1	08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
02/2017 Ђокић-1	08.03.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
02/2017 Илић-1	08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
02/2017 Стојковић-1	08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
02/2017 Грујић М.-1	08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
02/2017 Станојчић-1	08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
02/2017 Грујић Љ.-1	08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
03/2017 Кекез-1	01.03.2017.	Кекез Душан	39.556,96
03/2017 Шалипуровић-1	01.03.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
03/2017 Костић-1	01.03.2017.	Костић Милена	39.556,96
12/2016 Кекез-1	31.03.2017.	Кекез Душан	39.556,96
12/2016 Костић-1	31.03.2017.	Костић Милена	39.556,96
03/2017 Грујић -1	31.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
03/2017 Димитријевић-1	31.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
03/2017 Ђокић-1	31.03.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
03/2017 Илић-1	31.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
03/2017 Стојковић-1	31.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
03/2017 Беговић-1	31.03.2017.	Интеса банка	25.000,00
1106650374-1	31.03.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	75.696,20
Укупно:			2.072.784,76

Књиговодствене услуге			
01/2017 књ.-1	04.01.2017.	SIB-CO	20.000,00
09/2016-2016/117-1	23.01.2017.	SIB-CO	20.000,00
10/2016-2016/130-1	23.01.2017.	SIB-CO	20.000,00
02/2017 књ.-1	01.02.2017.	SIB-CO	20.000,00
03/2017 књ.-1	01.03.2017.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2017-6/2017-1	04.01.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
09/2016-61/2016-1	23.01.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
10/2016-1	23.01.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
02/2017 адв.-1	01.02.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
03/2017-18/2017-1	01.03.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-2-1/03-17-1	16.03.2017.	РУЈП РС	715.930,00
Укупно:			715.930,00

ПДВ			
1107363183-1	31.03.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	1.266.322,15
Укупно:			1.266.322,15

Трошкови оглашавања			
014/17-1	10.01.2017.	ДАН ГРАФ	8.232,00
4023/16-1	12.01.2017.	ДАН ГРАФ	26.040,00
90334538-1	10.01.2017.	Политика новине и магазин	40.800,00
90334842-1	19.01.2017.	Политика новине и магазин	12.834,00
Укупно:			87.906,00

Остали трошкови стечајне масе			
286-5361-1	13.01.2017.	АПР	3.960,00
01/2017 АСК-1	18.01.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
1101/17-1	24.01.2017.	СР Контролматик ПР	56.000,00
1101/17-1-1	01.02.2017.	СР Контролматик ПР	100.000,00
51-41284121-1	08.03.2017.	АПР	3.000,00
03/2017 аск-1	01.03.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
Књижно одоб.бр.14/2014-	28.03.2017.	Метал-еко систем	392.077,46
1101/17-3-1	28.03.2017.	СР Контролматик ПР	16.628,40
Укупно:			651.665,86

Укупно обавезе стечајне масе:	7.351.247,81
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.501.991,87
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha Bank Srbija, 180-1131210007375-73
Управа за трезор, 840-218723-67
ОТР банка Србија, 325-9601900009855-97
ОТР банка Србија, 325-9601900012262-54
ОТР банка Србија, 325-9601900013853-34
ОТР банка Србија, 325-9602900001580-85
Banca Intesa АД Београд, 160-440200-34
Банка интеса а.д. београд, 160-124698-14
Банка Интеса Београд, 160-1-73
Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	52.198.179,97
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	36.271,43
01.02.2017.	Banca Intesa АД Београд	102.571,78
20.02.2017.	Banca Intesa АД Београд	59.530,58
01.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	37.987,56
Укупно:		236.361,35

Уплаћени депозити		
19.01.2017.	НАЛЧИЋ ДУШАН	1.969.141,25
19.01.2017.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ ПР	1.969.141,25
19.01.2017.	Метал-еко систем	1.969.141,25
19.01.2017.	Н.К.М. Металис	1.969.141,25
18.01.2017.	Металкомерц експорт-импорт	1.969.141,25
17.01.2017.	Небос д.о.о.	1.969.141,25

Уплаћени депозити	
Укупно:	11.814.847,50

Наплата потраживања		
09.01.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.633,35
10.01.2017.	Дуброја Петар	2.000,00
16.01.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
18.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	617.676,67
30.01.2017.	Петровић Адам	2.350,00
06.02.2017.	Дуброја Петар	2.000,00
23.02.2017.	Петровић Адам	2.450,00
28.02.2017.	Вуловић Милијана	2.000,00
09.03.2017.	Дуброја Петар	2.000,00
10.03.2017.	Вуловић Милијана	2.000,00
28.03.2017.	Петровић Адам	2.350,00
Укупно:	712.460,02	

Имовина		
26.01.2017.	DS Smith Inos papir servis	41.995,80
02.02.2017.	Метал-еко систем	3.938.282,51
Укупно:	3.980.278,31	

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
21.02.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.115.635,50
03.03.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.115.211,60
03.03.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
15.03.2017.	Кодекс систем д.о.о.	29.738,98
Укупно:	2.356.586,08	

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	Небос д.о.о.	60.000,00
13.01.2017.	Метал-еко систем	60.000,00
16.01.2017.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ ПР	60.000,00
16.01.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	11.558,40
17.01.2017.	Металкомерц експорт-импорт	60.000,00
18.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	44.278,74
19.01.2017.	НАЛЧИЋ ДУШАН	60.000,00
19.01.2017.	Н.К.М. Металис	60.000,00
26.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.572,36
26.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	4.044,72
26.01.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	31.898,88
14.02.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
21.02.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
23.02.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	3.144,72
08.03.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
09.03.2017.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
27.03.2017.	Yunirisk д.о.о. Београд	5.346,02
29.03.2017.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
Укупно:	563.080,84	

Укупни приливи:	19.663.614,10
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.03.2017.	РУЈП РС	9.806,58
16.03.2017.	РУЈП РС	34.723,54
16.03.2017.	РУЈП РС	6.213,94
Укупно:		50.744,06

Прелиминарна награда ст. управника		
13.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2017.	Office 1 Superstore	1.263,00
13.01.2017.	Office 1 Superstore	336,00
13.01.2017.	Office 1 Superstore	4.137,00
13.01.2017.	Office 1 Superstore	953,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	305,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	495,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	547,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.159,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	204,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	164,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.259,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	564,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.026,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	573,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.651,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.437,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	395,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	442,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	544,72
17.02.2017.	Office 1 Superstore	679,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	694,01
17.02.2017.	Office 1 Superstore	382,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	694,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	562,99
06.03.2017.	Office 1 Superstore	549,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	395,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	1.494,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	744,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	1.370,98
06.03.2017.	Office 1 Superstore	1.035,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	345,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	250,96
06.03.2017.	Office 1 Superstore	3.211,98
Укупно:		29.862,64

Комуналне услуге		
12.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	95.502,48
12.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
13.01.2017.	ЈКП БВК Београд	8.438,14
13.01.2017.	ЈКП БВК Београд	150.000,00
13.01.2017.	ЈКП БВК Београд	8.000,00
13.01.2017.	ЈКП БВК Београд	41.005,22
07.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
13.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
13.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
13.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
13.02.2017.	ЈКП БВК Београд	306,24

Пошта и телефон		
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
23.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
20.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
Укупно:		7.088,00

Платни промет		
10.01.2017.	Vanca Intesa АД Београд	339,55
13.01.2017.	Благајна	45,00
20.01.2017.	Vanca Intesa АД Београд	1.376,54
31.01.2017.	Vanca Intesa АД Београд	9.357,73
31.01.2017.	Vanca Intesa АД Београд	355,00
10.02.2017.	Vanca Intesa АД Београд	1.574,74
20.02.2017.	Vanca Intesa АД Београд	6.220,00
01.03.2017.	Vanca Intesa АД Београд	355,00
01.03.2017.	Vanca Intesa АД Београд	160,00
10.03.2017.	Vanca Intesa АД Београд	1.207,31
20.03.2017.	Vanca Intesa АД Београд	1.273,31

Платни промет		
31.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	531,29
31.03.2017.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Укупно:		23.200,47

Премија осигурања		
12.01.2017.	Wiener stadtsiche osiguranje Beograd	261.455,22
Укупно:		261.455,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2017.	VIP Security systems	227.274,18
05.01.2017.	Заштита сигурност	37.408,80
24.01.2017.	VIP Security systems	276.000,00
24.01.2017.	VIP Security systems	276.000,00
06.02.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
01.03.2017.	Заштита сигурност	175.795,20
Укупно:		1.187.108,58

Вештачења и процене		
17.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	20.379,75
17.01.2017.	Комерцијална банка	35.000,00
Укупно:		55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
11.01.2017.	Интеса банка	25.000,00
11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.01.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
24.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
24.01.2017.	Интеса банка	25.000,00
24.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
24.01.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
24.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
24.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
24.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
24.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
24.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
25.01.2017.	Интеса банка	25.000,00
25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.01.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
30.01.2017.	Кекез Душан	39.556,96
30.01.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
30.01.2017.	Костић Милена	39.556,96
07.02.2017.	Кекез Душан	39.556,96
07.02.2017.	Шалипуровић Немања	39.556,96
07.02.2017.	Костић Милена	39.556,96
07.03.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	43.670,88
07.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
07.03.2017.	Костић Милена	25.000,00
07.03.2017.	Шалипуровић Немања	25.000,00
08.03.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	98.987,34
08.03.2017.	Интеса банка	25.000,00
08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.03.2017.	Војвођанска банка	20.000,00
08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000,00
08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
Укупно:		1.431.962,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	SIB-CO	20.000,00
24.01.2017.	SIB-CO	20.000,00
24.01.2017.	SIB-CO	20.000,00
01.02.2017.	SIB-CO	20.000,00
01.03.2017.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
24.01.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
24.01.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
01.02.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
01.03.2017.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.03.2017.	РУЈП РС	715.930,00
Укупно:		715.930,00

ПДВ		
13.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	76.687,23
Укупно:		76.687,23

Трошкови оглашавања		
13.01.2017.	Политика новине и магазин	40.800,00
13.01.2017.	ДАН ГРАФ	26.040,00
13.01.2017.	ДАН ГРАФ	8.232,00
20.01.2017.	Политика новине и магазин	12.834,00
Укупно:		87.906,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2017.	АПР	3.960,00
18.01.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
26.01.2017.	СР Контролматик ПР	56.000,00
27.02.2017.	СР Контролматик ПР	100.000,00
08.03.2017.	АПР	3.000,00
13.03.2017.	АСКме Агенција	40.000,00
28.03.2017.	Метал-еко систем	392.077,46
29.03.2017.	СР Контролматик ПР	16.628,40
Укупно:		651.665,86

Орочење средстава		
17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Повраћај депозита		
27.01.2017.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ ПР	1.969.141,25
27.01.2017.	Н.К.М. Металис	1.969.141,25
27.01.2017.	НАЛЧИЋ ДУШАН	1.969.141,25
27.01.2017.	Металкомерц експорт-импорт	1.969.141,25
06.02.2017.	Небос д.о.о.	1.969.141,25
Укупно:		9.845.706,25

Укупни одливи:		22.532.216,46
-----------------------	--	----------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

56.329.577,61