

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.459.785,09
2.	Орочена средства	45.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.457.455,54
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
Укупно без депозита		960.927.240,63

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.459.785,09 динара
- орочених средстава, код Societe Generale Banka Srbija a.d., почев од 25.06.2018. године, у износу од 45.500.000,00 динара
- потраживања у износу од 3.457.455,54 динара, од којих износа се 1.766.965,64 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа 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 науправљање и располагање део имовине ДД "Двадесетпрви мај" Београд, чија је вредност на дан 31.12.1994. године износила 194.514.988 динара, све по процени овлашћене организације "МЕСОН" предузеће за консалтинг и инжењеринг Београд, ул. Генерала Жданова 29. Наведену вредност чини имовина таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Дана 08.08.2005. године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО "Двадесетпрви мај Фабрика аутомотора" Београд, закључили су предуговор у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни предуговор није оверен. До дана отварања стечаја над стечајним дужником "Двадесетпрви мај Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени. У наредном периоду стечајни управник ће предузимати потребне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања поводом решавања имовинскоправног статуса непокретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.459.785,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	10.900,00	3.468.355,54
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	909.510.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	10.900,00	915.438.140,63

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе и то:

- потраживања у износу од 10.900,00 динара, а која се односе на потраживања по основу рате за откуп станова, у складу са Уговорима о откupu.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.459.785,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.468.355,54
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	909.510.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	915.438.140,63

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.281.745,81	2.186.609,73
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	909.510.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.281.745,81	911.696.609,73

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.281.745,81 динара и то:

- износ од 10.900,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 4.900,00 динара, Дубоја Петра, износ од 4.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 2.000,00 динара, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 89.396,90 динара,

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

- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.062.608,40 динара

- Лазар Денда ПР Студио за пројектовање, у износу од 42.504,29 динара

- Аутостоп интериорс д.о.о., у износу од 28.336,22 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.281.745,81			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.464.048,57	0,00	3.911.550,28	1.447.501,71
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	263.784,56		315.147,06	51.362,50
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.261.640,83	0,00	4.226.697,34	1.498.864,21

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 4.261.640,83 динара, и исти су се односили на:

1. камату на орочена средства у износу од 252.061,89 динара

4. наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.281.745,81 динара и то:

- износ од 10.900,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 4.900,00 динара, Дубоја Петра, износ од 4.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 2.000,00 динара, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 89.396,90 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 1.062.608,40 динара
- Лазар Денда ПР Студио за пројектовање, у износу од 42.504,29 динара
- Аутостоп интериорс д.о.о., у износу од 28.336,22 динара.

10. закуп, у износу од 2.464.048,57 динара.

11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 263.784,56 динара.

Неизмирене обавезе по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова, на крају извештајног периода, износе 1.498.864,21 динара (износ од 1.447.501,71 по основу неплаћеног закупа и износ од 51.362,50 динара по основу ненаплаћених префактурисаних трошкова).

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	600.000,00	28.849,00	0,00	28.849,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.513.109,55	150.000,00	150.000,00	0,00	2.663.109,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.063.109,55	900.000,00	328.849,00	0,00	3.391.958,55

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.762,54	29.762,54	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	45.718,29	345.718,29	282.008,66	327.726,95	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	69.150,75	69.150,75	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	6.217,00	6.217,00	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	45.000,00	7.989,79	7.989,79	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	272.443,20	996.000,00	679.092,48	730.092,48	221.443,20
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	0,00	593.354,92	593.354,40	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	4.810,00	4.810,00	0,00
20. ПДВ	465.531,91	900.000,00	565.955,36	465.531,91	565.955,36
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.118.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	783.693,40	5.054.528,43	3.247.796,20	4.744.091,04	787.398,56

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јул, август и септембар, те две допуне за август и једне за септембар месец 2018. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 19.06., 27.07., 01.08., и 23.08.2018. године. Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јул у износу од 1.709.785,00 динара, за месец август у износу од 1.695.228,00 динара, за месец септембар у износу од 1.956.683,22 динара, допуна трошкова за август у износу од 14.556,96 динара, друга допуна за август у износу од 563.718,29 динара и допуна за месец септембар у износу од 14.556,96 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 328.849,00 динара, није било плаћања. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 3.391.958,55 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 3.247.796,20 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 4.744.091,04 динара, (од чега је износ од 1.500.000,00 динара придодат ороченим средствима дана 04.07.2018. године, односно 28.08.2018. године, док износ од 3.244.091,04 динара представља плаћање обавеза стечајне масе).

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 787.398,56 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 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	5.463.459.661,95	0,00	0,00	5.463.459.661,95

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године.

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

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

- у првом исплатном реду износ од 630.235,86 динара

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

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

У претходним извештајним периодима, 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)	01.07.2018.	2.459.785,09
2.	Укупан прилив		4.156.510,54
3.	Укупан одлив		4.638.960,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	1.977.334,88

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 2.459.785,09 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 4.156.510,54 динара, а одлив, у износу од 4.638.960,75 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2018. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.977.334,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		105.130,29
3.	Укупан одлив		105.130,29
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 105.130,29 динара, док је одлив износио 105.130,29 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.762,54 динара, ПТТ-а у износу од 6.217,00 динара и горива у износу од 69.150,75 динара,

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2018. 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	679.092,48
9.	Alpha Guard d.o.o.	51.000,00
10.	АСКме Агенција	80.000,00
11.	Брза Вода Драган	518.000,00
Укупно		2.071.446,88

Коментар

У извештајном периоду делимично су исплаћене накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, професионалном обезбеђењу, ангажованој књиговодственој агенцији, архивару као и адвокатима, 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

КекезДушана, 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 16.05.2018. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање професионалног обезбеђења Alpha Guard д.о.о., из Крушевца, за физичко - техничко обезбеђење имовине стечајног дужника која се налази у Бојнику, уз износ од 85.000,00 динара нето, почев од 30.04.2018. године. У извештајном периоду исплаћена је једна накнада.

- 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 15.08.2018. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање стручног лица Драган Лојаничић ПР радња за постављање водоводних, канализационих грејних и климатизационих система Брза вода Фраган, Београд, на пословима откривања квара и санацији водоводних инсталација у објектима стечајног дужника у Београду уз укупну бруто награду од 518.000,00 динара, у извештајном периоду исплаћена је одобрена накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.977.334,88
2. Орочена средства		47.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.685.473,94
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
Укупно без депозита		962.172.808,82

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.977.334,88 динара

- орочених средстава, код банка Поштанска штедионица а.д., почев од 04.07.2018. године, у износу од 47.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 3.685.473,94 динара, од ког износа се 1.498.864,21 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, у извештајном периоду, износ од 496.119,83 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- износ од 1.690.489,90 динара.

Што се тиче потраживања из периода пре стечаја, износ од 360.337,66 динара се односи на потраживања за које је стечајни управник утврдио да се ради о потраживањима која су старија од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те да из тог разлога стечајни дужник не би успео у парници ради утврђења и наплате потраживања, те исте нису покретане. За потраживања према:

-ZASTAVA AUTOMOBILI 2005, ликвидационе вредности 746.044,20 динара - Над дужником је отворен поступак стечаја. Стечајни управник је утврдио да се ради о потраживању које је старије од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те из тог разлога није подношена пријава потраживања према стечајном дужнику.

- MINEL ELEKTROOPREMA IP, ликвидационе вредности 163,55 динара - Дужник се налази у поступку стечаја од 02.10.2012 године.

Стечајни управник није утврдио да је правни претходник стечајног дужника поднео пријаву потраживања у том стечајном поступку.

- PETAR DRAPŠIN KONCERN, ликвидационе вредности 534.620,01 динара - Над дужником је отворен поступак стечаја. Стечајни управник је утврдио да се ради о потраживању које је старије од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те из тог разлога није подношена пријава потраживања према стечајном дужнику.

- BEOROL DOO, ликвидационе вредности 6.499,96 динара - Стечајни управник је утврдио да се ради о спорном потраживању са закупцем правног претходника стечајног дужника, јер је купац вршио поправку крова који је прокишњавао и тражи да му се умањи фактура за тај износ. Стечајни управник ће у наредном периоду послати адвокатску опомену и покренути извршни поступак ради наплате наведеног потраживања.

- RAS 011 COMMERCE DOO, ликвидационе вредности 42.824,52 динара - Потраживање је утужено и донета је правоснажна пресуда у корист стечајног дужника. Стечајни управник ће у наредном периоду покренути извршни поступак ради наплате досуђеног потраживања уколико дужник сам не изврши добровољну уплату по пресуди.

Што се тиче потраживања у стечају по основу ненамиренних потраживања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова стечајни управник је опоменуо закупце, усмено, након чега су

закупци EXPERT STIL DOO LESKOVAC, LARK STUDIO LAZAR DENDA PR, AUTOSTOP INTERIORS DOO и TELIPEA DOO БЕОГРАД, КОДЕКС СИСТЕМ DOO БЕОГРАД, обавестили стечајног управника да нису запримили фактуре и да ће своја дуговања намирити, одмах, по пријему истих. Бивши закупца БЕОРОЛ DOO оспорава фактуру издату на име префактурисаних трошкова за изношење смећа. Ради се о закупцу који је на дан отварања стечаја затечен у просторијама стечајног дужника и који је одбио да закључи уговор о закупу пословног простора са стечајним дужником са образложењем да је питање тренутка када ће напустити просторије стечајног дужника. Стечајни управник је константно тражио да се закључи уговор о закупу или да закупца напусти простор стечајног дужника, те је након што је стечајни управник тражио од Привредног суда у Београду да решењем наложи затеченом закупцу предају имовине стечајног дужника по члану 105. Закона о стечају, БЕОРОЛ доо је напустио магацински простор.

- 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 кататру непокретности уписана на ДМБ Холдинг. Имовина има нерешен имовинскоправни статус услед следећих околности: Чланом 11. Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, која је дана 26.12.1994. године, донета на 10. редовној седници Скупштине Деоничарског друштва "Двадесетпрви мај" Београд, основано је Друштво са ограниченом одговорношћу "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд, ул. Ослобођења бр.1. Наведеном Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, новооснованом друштву "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд дат је 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 досадашњем току стечајног поступка, након сагледавања имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је адвокат Младен Магдаленић из Београда, Маглајска бр. 27, МБ 56123482, на пословима подизања тужби, подношења правних лекова, сачињавања уговора и предузимања свих других правних радњи ради утврђивања права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб и Малом Зворнику, ул. Дринска бр. 12. На основу расположиве документације, ангажовани адвокат Младен Магдаленић из Београда, у име и за рачун стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, сачинио је и дана 18.04.2018. године, поднео Привредном суду у Београду, тужбу за утврђивање права својине на непокретностима овог стечајног дужника које се налазе у Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб, која је заведена под Посл.бр. П-2101/2018. Такође, истом суду дана 08.10.2018. године, поднета је и тужба за утврђивање права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Малом Зворнику, на адреси ул. Дринска бр. 12, која је заведена под Посл.бр. П-5237/2018. По наведеним тужбама поступци су у току. Тренутно се ради на сачињавању и тужбе за преосталу непокретну имовину стечајног дужника која се налази у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1.

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

04.07.2018. Предлог Одбору поверилаца

Дана 04.07.2018. године упућен је предлог Одбору поверилаца за изјашњење у вези давања у закуп дела имовине стечајног дужника.

04.07.2018. Обавештење стечајном судији

Дана 04.07.2018. године достављено је обавештење стечајном судији о намери издавања дела имовине стечајног дужника.

05.07.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 05.07.2018. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена друга допуна трошкова за јун 2018. године.

24.07.2018. Предлог планова трошкова за август и септембар месец 2018. године

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

26.07.2018. Уговор о закупу

Дана 26.07.2018. године склопљен је закуп са "Телипса", Београд.

01.08.2018. Допуне планова трошкова за август и септембар месец 2018. године

Повереник стечајног управника је израдио предлоге допуне Планова трошкова за август и септембар месец 2018. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

01.08.2018. Решења Привредног суда у Београду

Дана 01.08.2018. године запримљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобравају предложени планови трошкова за месеце август и септембар 2018. године.

08.08.2018. Решења Привредног суда у Београду

Дана 08.08.2018. године запримљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобравају предложене допуне планова трошкова за август и септембар месец 2018. године.

15.08.2018. Предлог суду ангажовање Драган Лојаничић ПР Брза река

Дана 15.08.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за давање сагласност и за ангажовање стручног лица Драган Лојаничић ПР радња за постављање водоводних, канализационих грејних и климатизационих система Брза вода Фраган, Београд, на пословима откривања квара и санацији водоводних инсталација у објектима стечајног дужника у Београду уз укупну бруто награду од 518.000,00 динара.

15.08.2018. Достава периодичних извештаја други квартал 2018. године

Дана 15.08.2018. године достављен је периодични извештаји за други квартал 2018. године стечајном судији.

21.08.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 21.08.2018. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање стручног лица Драган Лојаничић ПР радња за постављање водоводних, канализационих грејних и климатизационих система Брза вода Фраган, Београд, на пословима откривања квара и санацији водоводних инсталација у објектима стечајног дужника у Београду уз укупну бруто награду од 518.000,00 динара.

21.08.2018. Достава Периодичног извештаја за други квартал 2018. године

Дана 21.08.2018. године достављен је периодични извештај за други квартал 2018. године Одбору поверилаца.

23.08.2018. Друга допуна плана трошкова за месец август 2018. године

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

28.08.2018. Решење Привредног суда у Београду

дана 28.08.2018. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава друга допуна трошкова за август месец 2018. године.

04.09.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту

Дана 04.09.2018. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту са АД Банка Поштанска штедионица.

07.09.2018. Уговор о закупу

Дана 07.09.2018. године склопљен је Уговор о закупу са ДТЦ Дата центар д.о.о.

28.09.2018. План трошкова за октобар месец 2018. године

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

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 07.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2018/58-1	31.07.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.062.542,70
2018/60-1	31.07.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.334,47
2018/59-1	31.07.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2018/61-1	31.07.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.501,71
2018/62-1	31.07.2018.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.668,94
2018/63-1	31.07.2018.	Телипеа д.о.о.	42.501,71
2018/77-1	31.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.385,57
2018/75-1	31.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.064.458,80
2018/76-1	31.08.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2018/78-1	31.08.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.578,35
2018/79-1	31.08.2018.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.771,14
2018/80-1	31.08.2018.	Телипеа д.о.о.	42.578,35
2018/86-1	30.09.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.065.761,10
2018/87-1	30.09.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2018/88-1	30.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.420,30
2018/89-1	30.09.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.630,44
2018/90-1	30.09.2018.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.840,59
2018/91-1	30.09.2018.	Телипеа д.о.о.	42.630,44
2018/92-1	30.09.2018.	БТЦ Дата центар д.о.о.	63.945,67
Укупно:			3.911.550,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
2018/53-1	10.07.2018.	Кодекс систем д.о.о.	7.232,86
2018/57-1	10.07.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2018/54-1	10.07.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	7.704,56
2018/55-1	10.07.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2018/56-1	10.07.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2018/64-1	02.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2018/66-1	02.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2018/65-1	02.08.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2018/67-1	06.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	7.861,80
2018/68-1	08.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	22.327,51
2018/69-1	13.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2018/72-1	13.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2018/70-1	13.08.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2018/73-1	13.08.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2018/71-1	13.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2018/74-1	13.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2018/81-1	03.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	8.805,22
2018/82-1	05.09.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	4.402,61
2018/85-1	26.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2018/84-1	26.09.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2018/83-1	26.09.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
Укупно:			315.147,06
Укупни приходи:			4.226.697,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1303/2017-1	30.09.2018.	Привредни суд у Београду	28.849,00
Укупно:			28.849,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2018 наг.-1	10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2018 наг.-1	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2018 наг.-1	03.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018 тр.-1	10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2018 тр.-1	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2018 тр.-1	03.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			328.849,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19.07.2018/16-1	19.07.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.976,46
10.08.2018/30-1	10.08.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.969,59
10.09.2018/5-1	10.09.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.816,49
Укупно:			29.762,54

Комуналне услуге			
56-18-001-00080256-1	26.07.2018.	ЈКП БВК Београд	95.560,18
56-18-021-00081028-1	26.07.2018.	ЈКП БВК Београд	516,58
39-18502-01-0718-1	01.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
75-18502-01-0318-1	13.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
66-18502-01-0418-1	30.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
30-18502-01-0818-1	31.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.777,03
Укупно:			282.008,66

Гориво и мазиво			
12.07.2018/4-1	12.07.2018.	НИС а.д.	23.798,63
2455380-1	01.08.2018.	НИС а.д.	6.000,45
2463194-1	02.08.2018.	НИС а.д.	6.001,46
2448276-1	03.08.2018.	НИС а.д.	5.998,91
1232387-1	06.08.2018.	Универзум Експорт -Импорт д.о.о.	2.001,17
206/1/180728/35 5-1	07.08.2018.	ОМВ Србија	2.999,11
2488919-1	01.09.2018.	НИС а.д.	6.000,38
2511914-1	18.09.2018.	НИС а.д.	7.145,28
2497271-1	04.09.2018.	НИС а.д.	3.999,85
206/1/180706/46 6-1	24.09.2018.	ОМВ Србија	5.205,51
Укупно:			69.150,75

Пошта и телефон			
14.08.2018/2-1	14.08.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	6.217,00
Укупно:			6.217,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.664,30
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa АД Београд	877,09
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa АД Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	720,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.453,40
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	720,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	290,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	215,00
Укупно:			7.989,79

Премија осигурања			
100116625-2-1	10.09.2018.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	261.455,22
Укупно:			261.455,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
40-45-196/2018-1	26.07.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
40-45-252/2018-1	24.07.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
40-45-324/2018-1	30.09.2018.	Заштита сигурност	221.443,20
Укупно:			679.092,48

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2018 Беговић-1	10.07.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
06/2018 Грујић-1	10.07.2018.	Грујић Митар	39.556,96
07/2018 Костић-1	16.07.2018.	Костић Милена	39.556,96
07/2018 Кекез-1	16.07.2018.	Кекез Душан	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018 Шалипуровић-1	26.07.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
07/2018 Беговић-1	01.08.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
07/2018 Грујић-1	01.08.2018.	Грујић Митар	39.556,96
08/2018 Кекез-1	16.08.2018.	Кекез Душан	39.556,96
08/2018 Костић-1	16.08.2018.	Костић Милена	39.556,96
08/2018 Шалипуровић-1	16.08.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
08/2018 Беговић-1	31.08.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
08/2018 Грујић-1	31.08.2018.	Грујић Митар	39.556,96
09/2018 Кекез-1	17.09.2018.	Кекез Душан	39.556,96
09/2018 Костић-1	17.09.2018.	Костић Милена	39.556,96
09/2018 Шалипуровић-1	17.09.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
Укупно:			593.354,40

Књиговодствене услуге			
07/2018 књ.-1	02.07.2018.	SIB-CO	20.000,00
08/2018 књ.-1	01.08.2018.	SIB-CO	20.000,00
09/2018 књ.-1	03.09.2018.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2018 адв.-1	02.07.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
08/2018 адв.-1	01.08.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
09/2018 адв.-1	03.09.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
77/2018-1	24.09.2018.	Републички геодетски завод	4.810,00
Укупно:			4.810,00

ПДВ			
2000805931-1	30.09.2018.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	565.955,36
Укупно:			565.955,36

Остали трошкови стечајне масе			
13.07.2018/1-1	13.07.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
30.08.2018/2-1	30.08.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
21/18-1	31.08.2018.	Брза вода Драган	518.000,00
Укупно:			598.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.247.796,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.576.645,20
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **47.959.785,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.07.2018.	Banca Intesa АД Београд	18.427,37
01.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	114.370,05
01.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	2.270,10
27.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	88.519,45
27.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.945,48
03.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	26.367,45
03.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	161,99
Укупно:		252.061,89

Наплата потраживања		
11.07.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.062.608,40
11.07.2018.	Дуброја Петар	2.000,00
16.07.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
26.07.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.336,22
01.08.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.504,00
01.08.2018.	Петровић Адам	2.450,00
02.08.2018.	Аутостоп интериорс д.о.о.	28.336,00
03.09.2018.	Петровић Адам	2.450,00
04.09.2018.	Дуброја Петар	2.000,00
05.09.2018.	Аутостоп интериорс д.о.о.	0,22
10.09.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	0,29
21.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	189,22
21.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	29.561,06
21.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
21.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
21.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	0,50
24.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.333,90
25.09.2018.	Вуловић Милијана	2.000,00
Укупно:		1.281.745,81

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.062.542,70
06.08.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
27.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.334,47
05.09.2018.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.668,94
05.09.2018.	Аутостоп интериорс д.о.о.	0,03
07.09.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.064.458,80
10.09.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.501,71
11.09.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
11.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.385,57
17.09.2018.	Телипеа д.о.о.	42.578,35
20.09.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.578,00
Укупно:		2.464.048,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
18.07.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	7.704,56
18.07.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
26.07.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
26.07.2018.	Кодекс систем д.о.о.	7.232,86
06.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
15.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	22.327,51
15.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
15.08.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
16.08.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
16.08.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
16.08.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
27.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
27.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	7.861,80
27.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
27.08.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
11.09.2018.	Кодекс систем д.о.о.	8.805,22
12.09.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	4.402,61
Укупно:		263.784,56

Укупни приливи:	4.261.640,83
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.976,46
10.08.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.969,59
10.09.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.816,49
Укупно:		29.762,54

Комуналне услуге		
09.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
26.07.2018.	ЈКП БВК Београд	95.560,18
26.07.2018.	ЈКП БВК Београд	516,58
06.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
14.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
30.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
27.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.777,03
Укупно:		327.726,95

Гориво и мазиво		
12.07.2018.	НИС а.д.	23.798,63
08.08.2018.	НИС а.д.	5.998,91
08.08.2018.	Универзум Експорт -Импорт д.о.о.	2.001,17
08.08.2018.	НИС а.д.	6.000,45
08.08.2018.	НИС а.д.	6.001,46
08.08.2018.	ОМВ Србија	2.999,11
24.09.2018.	ОМВ Србија	5.205,51
24.09.2018.	НИС а.д.	6.000,38
24.09.2018.	НИС а.д.	3.999,85
24.09.2018.	НИС а.д.	7.145,28
Укупно:		69.150,75

Пошта и телефон		
14.08.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	6.217,00
Укупно:		6.217,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.664,30
21.07.2018.	Banca Intesa АД Београд	877,09
31.07.2018.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa АД Београд	325,00
10.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	720,00
20.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	430,00
31.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.453,40
31.08.2018.	Banca Intesa АД Београд	405,00
10.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	720,00
20.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	290,00
29.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	405,00
29.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	215,00
Укупно:		7.989,79

Премија осигурања		
10.09.2018.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	261.455,22
Укупно:		261.455,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.07.2018.	Alpha Guard d.o.o.	51.000,00
10.07.2018.	Заштита сигурност	221.443,20
02.08.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
03.09.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
Укупно:		730.092,48

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
10.07.2018.	Грујић Митар	39.556,96
16.07.2018.	Костић Милена	39.556,96
16.07.2018.	Кекез Душан	39.556,96
26.07.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
06.08.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
06.08.2018.	Грујић Митар	39.556,96
16.08.2018.	Кекез Душан	39.556,96
16.08.2018.	Костић Милена	39.556,96
16.08.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
10.09.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
10.09.2018.	Грујић Митар	39.556,96
17.09.2018.	Кекез Душан	39.556,96
17.09.2018.	Костић Милена	39.556,96
17.09.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
Укупно:		593.354,40

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	SIB-CO	20.000,00
01.08.2018.	SIB-CO	20.000,00
03.09.2018.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
01.08.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
03.09.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
24.09.2018.	Републички геодетски завод	4.810,00
Укупно:		4.810,00

ПДВ		
12.07.2018.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	465.531,91
Укупно:		465.531,91

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
30.08.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
31.08.2018.	Брза вода Драган	518.000,00
Укупно:		598.000,00

Орочење средстава		
04.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	1.000.000,00
28.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		4.744.091,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	48.977.334,88
---	----------------------