

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 06.08.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.543.993,38
2.	Орочена средства	45.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.423.445,34
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		959.977.438,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.543.993,38 динара
- орочених средстава, код Societe Generale Banka Srbija a.d., почев од 31.10.2017. године, у износу од 45.500.000,00 динара
- потраживања у износу од 3.423.445,34 динара, од ког износа се 1.732.955,44 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова закупцима из претходних извештајних 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	1.543.993,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	15.350,00	3.438.795,34
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	15.350,00	914.492.788,72

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе и то:

- потраживања у износу од 15.350,00 динара, а која се односе на потраживања по основу рате за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.543.993,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.438.795,34
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	914.492.788,72

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	1.247.848,88	2.190.946,46
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	1.247.848,88	911.700.946,46

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.247.848,88 динара и то:

- износ од 15.350,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откуп. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 7.350,00 динара, Дубоја Петра, износ од 6.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 2.000,00 динара, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 28.412,47 динара,

- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 96.000,00 динара

- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.065.467,70 динара

- Лазар Денда ПР Студио за пројектовање, у износу од 42.618,71 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	1.247.848,88			
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)	2.364.823,72	0,00	3.631.332,80	1.266.509,08
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.124,69		108.124,69	0,00
12. Повраћај орочених средстава	45.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	49.675.479,04	0,00	3.739.457,49	1.266.509,08

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 49.675.479,04 динара, и исти су се односили на:

1. камату на орочена средства у износу од 454.681,75 динара

4. наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.247.848,88 динара и то:

- износ од 15.350,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откуп. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 7.350,00 динара, Дубоја Петра, износ од 6.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 2.000,00 динара, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 28.412,47 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 96.000,00 динара
- Yunitrisk д.о.о., Београд, у износу од 1.065.467,70 динара
- Лазар Денда ПР Студио за пројектовање, у износу од 42.618,71 динара.
- 10. закуп, у износу од 2.364.823,72 динара.
- 11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 108.124,69 динара.
- 12. повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 45.500.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	468.628,00	468.628,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.363.109,55	150.000,00	150.000,00	0,00	2.513.109,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	2.763.109,55	900.000,00	768.628,00	468.628,00	3.063.109,55

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.650,16	29.650,16	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	300.000,00	281.927,78	236.209,49	45.718,29
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	71.901,29	71.901,29	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	9.631,75	9.631,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	313.746,26	313.746,26	313.746,26	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	228.824,64	1.175.000,00	824.711,04	781.092,48	272.443,20
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	593.355,00	578.797,44	578.797,44	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	495.030,46	1.000.000,00	465.531,91	495.030,46	465.531,91
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	600.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.500.000,00	
- Повраћај депозита				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
Укупно	723.855,10	4.867.101,26	2.850.897,63	48.291.059,33	783.693,40

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце април, мај и јун, те допуна за мај, и две допуне за јун месец 2018. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 29.03., 19.04., 16.05., 23.05., 13.06., 02.07.2018. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец април у износу од 2.039.785,00 динара, за месец мај износ од 1.607.785,00 динара, допуна трошкова за месец мај у износу од 45.000,00 динара, за месец јун износ од 1.709.785,00 динара, допуна трошкова за јун месец у износу од 313.746,26 динара и друга допуна за јун месец у износу од 51.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 768.628,00 динара, плаћени у износу од 468.628,00 динара. На крају извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износили су 3.063.109,55 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 2.850.897,63 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 48.291.059,33 динара, (од чега је износ од 45.500.000,00 динара орочен дана 27.04.2018. године, док износ од 2.791.059,33 динара представља плаћање обавеза стечајне масе).

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 783.693,40 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.463.459.661,95	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 претходном извештајном периоду, у складу са правоснажним Решењем о главној деоби посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 11.06.2017. године, правоснажно 04.07.2017. године, извршена је исплата поверилаца првог и другог исплатног реда у процентуалном износу од 100%, тако да неизмирене обавезе, по овом основу, износе 5.463.459.661,95 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.543.993,38
2.	Укупан прилив		49.573.927,59
3.	Укупан одлив		48.658.135,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	2.459.785,09

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 1.543.993,38 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 49.573.927,59 динара, а одлив, у износу од 48.658.135,88 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.459.785,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		101.551,45
3.	Укупан одлив		101.551,45
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 101.551,45 динара, док је одлив износио 101.551,45 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.650,16 динара и горива у износу од 71.901,29 динара,

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. 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	104.113,92
6. SIB-CO	60.000,00
7. Адвокат Миљан Рајковић	90.000,00
8. Адвокатска канцеларија Младен Магдаленић	45.000,00
9. Заштита сигурност	679.092,48
10. Alpha Guard d.o.o.	102.000,00
11. АСКме Агенција	80.000,00
Укупно	1.634.889,92

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 Кекез

Душана, Костић Милене и Шалипуровић Немање, уз месечну нето накнаду у износу од по 25.000,00 динара. Одобрено је ангажовање ових лица почев од 01.12.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за три месеца.

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

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 23.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање адвоката Миљана Рајковића, из Београда, за месечни износ од 30.000,00 динара, бруто, почев од 01.01.2016. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за три месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 24.01.2018. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање адвокатске канцеларије Младен Магделинић, из Београда, на пословима подизања тужби, подношења правних лекова, сачињавања уговора и предузимања свих других правних радњи ради утврђивања права својине на непокретностима ст. дужника које се налазе у Београду, Раковици, улица Ослобођења бр. 1, Бојнику, улица Зеле Вељковића бб и Малом Зворнику, улица Дринска бр. 12. Пуномоћнику ће се на име хонорара за уговорене услуге, за имовину у Бојнику и Малом Зворнику, плаћати свака обављена радња појединачно у складу са адвокатском тарифом, док ће се за имовину у Београду плаћати адвокатска тарифа (умањена за 20%). У извештајном периоду исплаћена је накнада од 45.000,00 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 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 се сређивања и архивирања документације стечајног дужника. У извештајном периоду исплаћен је износ од 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 ког износа се 1.266.509,08 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у извештајном периоду, износ од 500.456,56 динара се односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима

из претходних периода, док се преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 909.510.000,00 динара.

Целокупна непокретна имовина се налази у државини стечајног дужника "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" д.о.о.Београд и иста је у 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 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

03.04.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 03.04.2018. године запримљено је Решење привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец април 2018. године.

16.04.2018. Обавештење Привредном суду у Београду

Дана 16.04.2018. године достављено је Обавештење Привредном суду у Београду о парницама које се воде пред Привредним апелационим судом.

19.04.2018. Предлог плана трошкова за мај месец 2018. године

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

19.04.2018. Приговор на опомену пред извршење

Дана 19.04.2018. године упућен је приговор на опомену пред извршење од 05.04.2018. године ЈП ЕПС огранак за снабдевање.

23.04.2018. Достава периодичних извештаја

Дана 23.04.2018. године достављени су периодични извештаји за четврти квартал 2017. године и први квартал 2018. године стечајном судији.

24.04.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 24.04.2018. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени План трошкова за мај месец 2018. године.

24.04.2018. Достава периодичних извештаја

Дана 24.04.2018. године достављени су периодични извештаји за четврти квартал 2017. године и први квартал 2018. године Одбору поверилаца.

08.05.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 185200344000

Дана 08.05.2018. године закључен је Уговор о орочавању динарског депозита са Банком Поштанском штедионицом.

11.05.2018. Предлог Одбору поверилаца

Дана 11.05.2018. године упућен је предлог Одбору поверилаца за изјашњење на захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп.

16.05.2018. Предлог Привредном суду у Београду

Дана 16.05.2018. године упућен је предлог Привредном суду у Београду ради одобрења трошкова ангажовања обезбеђења у Бојнику.

16.05.2018. Предлог допуне плана трошкова за мај месец 2018. године

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

16.05.2018. Предлог Привредном суду у Београду

Дана 16.05.2018. године упућен је предлог Привредном суду у Београду за одобравање трошкова осигурања имовине.

21.05.2018. Решења Привредног суда у Београду

Дана 21.05.2018. године запримљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобрава предложена допуна трошкова за мај месец 2018. године, ангажовање обезбеђења у Бојнику, те трошкови осигурања имовине стечајног дужника.

23.05.2018. Предлог плана трошкова за јун месец 2018. године

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

25.05.2018. Уговор о физичко - техничком обезбеђењу имовине

Дана 25.05.2018. године потписан је Уговор о физичко - техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника у Бојнику са ALPHA GUARD.

29.05.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 29.05.2018. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени План трошкова за јун месец 2018. године.

30.05.2018. Обавештење Привредном суду у Београду

Дана 30.05.2018. године упућено је обавештење Привредном суду у Београду о намери издавања дела имовине стечајног дужника у закуп.

13.06.2018. Обавештење Привредном суду у Београду

Дана 13.06.2018. године упућено је обавештење Привредном суду у Београду о намери издавања дела имовине стечајног дужника у закуп.

13.06.2018. Предлог Одбору поверилаца

Дана 13.06.2018. године упућен је предлог Одбору поверилаца за изјашњење на захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп.

13.06.2018. Предлог допуне плана трошкова за јун месец 2018. године

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

18.06.2018. Уговор о закупу

Дана 18.06.2018. године склопљен је Уговор о закупу са "Auto stop interiors" д.о.о.

18.06.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 18.06.2018. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна план трошкова за јун месец 2018. године

19.06.2018. Предлог плана трошкова за јул месец 2018. године

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

19.06.2018. Одговор адвокату Нинковић Ђурђу

Дана 19.06.2018. године достављен је одговор адвокату Нинковић Ђурђу.

20.06.2018. Споразумни раскид Уговора о пружању физичко - техничког обезбеђења

Дана 20.06.2018. године потписан је споразумни раскид Уговора о пружању физичко - техничког обезбеђења са ALPHA GUARD д.о.о.

22.06.2018. Сагласност Одбора поверилаца

Дана 22.06.2018. године запримљена је сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп.

22.06.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 22.06.2018. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени План трошкова за јул месец 2018. године.

28.06.2018. Предлог друге допуне плана трошкова за јун месец 2018. године

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

29.06.2018. Захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп

Дана 29.06.2018. године запримљен је Захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп од стране BTC DATA CENTAR.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 06.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2018/34-1	30.04.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.361,95
2018/32-1	30.04.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.063.573,20
2018/33-1	30.04.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2018/35-1	30.04.2018.	Expert Stil Leskovac	56.723,90
2018/36-1	30.04.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.542,93
2018/39-1	31.05.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.063.449,00
2018/40-1	31.05.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2018/41-1	31.05.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.358,64
2018/42-1	31.05.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.537,96
2018/48-1	30.06.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.062.608,40
2018/49-1	30.06.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2018/50-1	30.06.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.336,22
2018/51-1	30.06.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.504,34
2018/52-1	30.06.2018.	Аутостоп интериорс д.о.о.	28.336,22
Укупно:			3.631.332,76
Потраживања (у извештајном периоду)			
2018/30-1	02.04.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	18.868,32
2018/31-1	04.04.2018.	Кодекс систем д.о.о.	6.918,38
2018/37-1	07.05.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	10.377,58
2018/38-1	07.05.2018.	Кодекс систем д.о.о.	6.603,91
2018/43-1	04.06.2018.	Кодекс систем д.о.о.	7.075,62
2018/44-1	05.06.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	6.918,38
2018/45-1	06.06.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2018/46-1	06.06.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2018/47-1	06.06.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
Укупно:			108.124,69
Укупни приходи:			3.739.457,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-2101/2018-1	19.04.2018.	Привредни суд у Београду	200.000,00
P-2101/2018-1-1	09.05.2018.	Привредни суд у Београду	190.000,00
П-6124/2017-2-1	26.06.2018.	Привредни суд у Београду	77.848,00
П-6124/2017-2-1-1	26.06.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			468.628,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2018 наг.-1	03.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2018 наг.-1	03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2018 наг.-1	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018 тр.-1	03.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2018 тр.-1	03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2018 тр.-1	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			768.628,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
56768-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	353,99
56927-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	507,99
56748-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	812,00
57023-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	582,99
56835-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	536,00
56801-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	635,00
56766-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	355,60
55987-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	539,03
55973-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	408,08
346694-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	829,00
347528-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	661,98
346896-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	503,00
346973-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	789,98
348400-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	526,00
347146-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	893,00
349406-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	328,00
348429-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	514,00
120330-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	120,00
120483-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	183,03
120475-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	200,00
120000-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	211,00
120017-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	499,00
120031-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	370,80
120053-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	383,00
120060-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	994,00
120071-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	741,60
120245-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.031,00
120214-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	455,00
120309-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	726,41
58402-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	156,00
55231-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	646,00
119765-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	104,00

Канцеларијски материјал			
119770-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	155,99
119777-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	264,00
119778-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.854,00
119833-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	210,00
119852-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	455,00
119869-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	123,00
11.06.2018/2-1	11.06.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.991,69
Укупно:			29.650,16

Комуналне услуге			
кам.52-17-021-00117798-1	04.04.2018.	ЈКП БВК Београд	4.374,82
47-1-001-00016239-1-1	16.04.2018.	ЈКП БВК Београд	60.000,00
77-18-001-00048530-1	28.05.2018.	ЈКП БВК Београд	126.116,38
57-18502-01-0518-1	31.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
48-18502-01-0618-1	30.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
Укупно:			281.927,78

Гориво и мазиво			
2343565-1	23.04.2018.	НИС а.д.	6.000,60
209/1/180421/58 5-1	23.04.2018.	ОМВ Србија	4.607,08
209/1/180423/11 4-1	23.04.2018.	ОМВ Србија	3.919,89
206/1/180405/63 5-1	23.04.2018.	ОМВ Србија	5.263,94
152/1/180402/77-1	23.04.2018.	ОМВ Србија	3.329,70
C01250597-1	16.05.2018.	Лукоил Србија	7.720,00
2370323-1	16.05.2018.	НИС а.д.	6.002,37
209/1/180511/12 8-1	16.05.2018.	ОМВ Србија	2.697,22
209/1/180515/12 0-1	16.05.2018.	ОМВ Србија	2.456,53
209/2/180514/38 3-1	16.05.2018.	ОМВ Србија	6.000,60
2418159-1	20.06.2018.	НИС а.д.	5.999,92
2396678-1	20.06.2018.	НИС а.д.	5.999,31
2384188-1	20.06.2018.	НИС а.д.	6.000,49
206/1/180601/54 0-1	20.06.2018.	ОМВ Србија	5.903,64
Укупно:			71.901,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa АД Београд	515,94
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.034,53
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa АД Београд	4.100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa АД Београд	480,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa АД Београд	565,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa АД Београд	163,06
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	662,74
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	610,12
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	125,06
Укупно:			9.631,75

Премија осигурања			
100116625-1	18.06.2018.	Wiener stadtsche osiguranje Beograd	313.746,26
Укупно:			313.746,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
40-11-11-1	30.04.2018.	Заштита сигурност	221.443,20
40-45-77/2018-1	31.05.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
1800553-1	01.06.2018.	Alpha Guard d.o.o.	102.000,00
1800553-1-1	21.06.2018.	Alpha Guard d.o.o.	51.000,00
40-45-151/2018-1	30.06.2018.	Заштита сигурност	221.443,20
Укупно:			824.711,04

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2018 Беговић-1	04.04.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
03/2018 Грујић-1	04.04.2018.	Грујић Митар	39.556,96
04/2018 Кекез-1	16.04.2018.	Кекез Душан	39.556,96
04/2018 Костић-1	16.04.2018.	Костић Милена	39.556,96
04/2018 Шалипуровић-1	16.04.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
04/2018 Беговић-1	30.04.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
04/2018 Грујић-1	30.04.2018.	Грујић Митар	39.556,96
05/2018 Кекез-1	16.05.2018.	Кекез Душан	39.556,96
05/2018 Костић-1	16.05.2018.	Костић Милена	39.556,96
05/2018 Шалипуровић-1	16.05.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
05/2018 Беговић-1	31.05.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
05/2018 Грујић-1	07.06.2018.	Грујић Митар	39.556,96
06/2018 Кекез-1	18.06.2018.	Кекез Душан	39.556,96
06/2018 Костић-1	18.06.2018.	Костић Милена	39.556,96
06/2018 Шалипуровић -1	18.06.2018.	Шалипуровић Немања ПР	25.000,00
Укупно:			578.797,44

Књиговодствене услуге			
04/2018 књ.-1	03.04.2018.	SIB-CO	20.000,00
05/2018 књ.-1	03.05.2018.	SIB-CO	20.000,00
06/2018 књ.-1	01.06.2018.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2018 адв.-1	03.04.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
05/2018 адв.-1	03.05.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
6/18-1	21.05.2018.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	45.000,00
06/2018 адв.-1	01.06.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			135.000,00

ПДВ			
1960011354-1	30.06.2018.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	465.531,91
Укупно:			465.531,91

Остали трошкови стечајне масе			
04/2018 Аскме-1	25.04.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
05/2018 Аскме-1	31.05.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.850.897,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.619.525,63
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	47.043.993,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.04.2018.	Banca Intesa АД Београд	233.358,90
03.05.2018.	Banca Intesa АД Београд	14.741,30
01.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	114.370,05
26.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	92.211,50
Укупно:		454.681,75

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Дуброја Петар	2.000,00
05.04.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.065.467,70
10.04.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.412,47
18.04.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
03.05.2018.	Петровић Адам	2.450,00
10.05.2018.	Дуброја Петар	2.000,00
11.05.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.618,71
29.05.2018.	Петровић Адам	2.450,00
31.05.2018.	Вуловић Милијана	2.000,00
11.06.2018.	Дуброја Петар	2.000,00

Наплата потраживања		
13.06.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
28.06.2018.	Петровић Адам	2.450,00
Укупно:		1.247.848,88

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.063.573,20
10.05.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
15.05.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.361,95
06.06.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.063.449,00
11.06.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.542,93
12.06.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
25.06.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.358,64
29.06.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.538,00
Укупно:		2.364.823,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	18.868,32
12.04.2018.	Кодекс систем д.о.о.	6.918,38
11.05.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	10.377,58
21.05.2018.	Кодекс систем д.о.о.	6.603,91
11.06.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
11.06.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	6.918,38
12.06.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
25.06.2018.	Кодекс систем д.о.о.	7.075,62
25.06.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
Укупно:		108.124,69

Повраћај орочених средстава		
25.04.2018.	Sosiete Generale Banka Srbija a.d.	45.500.000,00
Укупно:		45.500.000,00

Укупни приливи:		49.675.479,04
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.04.2018.	Привредни суд у Београду	200.000,00
09.05.2018.	Привредни суд у Београду	190.000,00
26.06.2018.	Привредни суд у Београду	77.848,00
26.06.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		468.628,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2018.	Office 1 Superstore	353,99
16.04.2018.	Office 1 Superstore	507,99
16.04.2018.	Office 1 Superstore	812,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	582,99
16.04.2018.	Office 1 Superstore	536,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	635,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	355,60
16.04.2018.	Office 1 Superstore	539,03
16.04.2018.	Office 1 Superstore	408,08
16.04.2018.	Office 1 Superstore	829,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	661,98
16.04.2018.	Office 1 Superstore	503,00

Канцеларијски материјал		
16.04.2018.	Office 1 Superstore	789,98
16.04.2018.	Office 1 Superstore	526,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	893,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	328,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	514,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	120,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	183,03
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	200,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	211,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	499,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	370,80
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	383,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	994,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	741,60
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.031,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	455,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	726,41
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	156,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	646,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	104,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	155,99
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	264,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.854,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	210,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	455,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	123,00
11.06.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.991,69
Укупно:		29.650,16

Комуналне услуге		
04.04.2018.	ЈКП БВК Београд	4.374,82
16.04.2018.	ЈКП БВК Београд	60.000,00
28.05.2018.	ЈКП БВК Београд	126.116,38
07.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
Укупно:		236.209,49

Гориво и мазиво		
23.04.2018.	НИС а.д.	6.000,60
23.04.2018.	ОМВ Србија	4.607,08
23.04.2018.	ОМВ Србија	3.919,89
23.04.2018.	ОМВ Србија	5.263,94
23.04.2018.	ОМВ Србија	3.329,70
16.05.2018.	Лукоил Србија	7.720,00
16.05.2018.	НИС а.д.	6.002,37
16.05.2018.	ОМВ Србија	2.697,22
16.05.2018.	ОМВ Србија	2.456,53
16.05.2018.	ОМВ Србија	6.000,60
20.06.2018.	НИС а.д.	5.999,92
20.06.2018.	НИС а.д.	6.000,49
20.06.2018.	НИС а.д.	5.999,31
20.06.2018.	ОМВ Србија	5.903,64
Укупно:		71.901,29

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa АД Београд	515,94
20.04.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.034,53
30.04.2018.	Banca Intesa АД Београд	4.100,00
30.04.2018.	Banca Intesa АД Београд	485,00
10.05.2018.	Banca Intesa АД Београд	480,30
21.05.2018.	Banca Intesa АД Београд	565,00
31.05.2018.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa АД Београд	163,06
11.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	662,74

Платни промет		
20.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	610,12
30.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	405,00
30.06.2018.	Banca Intesa АД Београд	125,06
Укупно:		9.631,75

Премија осигурања		
18.06.2018.	Wiener stadtsiche osiguranje Beograd	313.746,26
Укупно:		313.746,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
08.05.2018.	Заштита сигурност	221.443,20
04.06.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
11.06.2018.	Alpha Guard d.o.o.	102.000,00
Укупно:		781.092,48

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	Грујић Митар	39.556,96
04.04.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
16.04.2018.	Кекез Душан	39.556,96
16.04.2018.	Костић Милена	39.556,96
16.04.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
11.05.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
30.04.2018.	Грујић Митар	39.556,96
16.05.2018.	Кекез Душан	39.556,96
16.05.2018.	Костић Милена	39.556,96
16.05.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
07.06.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
07.06.2018.	Грујић Митар	39.556,96
18.06.2018.	Кекез Душан	39.556,96
18.06.2018.	Костић Милена	39.556,96
18.06.2018.	Шалипуровић Немања ПР	25.000,00
Укупно:		578.797,44

Књиговодствене услуге		
03.04.2018.	SIB-CO	20.000,00
03.05.2018.	SIB-CO	20.000,00
01.06.2018.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
21.05.2018.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	45.000,00
01.06.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
03.05.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:		135.000,00

ПДВ		
11.04.2018.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	495.030,46
Укупно:		495.030,46

Остали трошкови стечајне масе		
25.04.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
31.05.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
27.04.2018.	Banka Poštanska štedionica	45.500.000,00
Укупно:		45.500.000,00

Укупни одливи:		48.759.687,33
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

47.959.785,09