

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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

Матични број: 17064096

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.790.715,21
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.507.656,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	909.510.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>962.808.371,86</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 4.790.715,21 динар
- орочених средстава, код Societe Generale Banka Srbija a.d., почев од 31.10.2017. године, у износу од 45.000.000,00 динара
- потраживања у износу од 3.507.656,65 динара, од ког износа се 1.817.166,75 динара односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних периода, док се преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 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

"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	4.790.715,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	15.350,00	3.523.006,65
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
<b>Укупно</b>	<b>15.350,00</b>	<b>917.823.721,86</b>

### 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	4.790.715,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.523.006,65
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>917.823.721,86</b>

### 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	1.314.873,97	2.208.132,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	909.510.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.873,97</b>	<b>911.718.132,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.314.873,97 динара и то:

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

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 28.433,45 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.066.254,30 динара
- Expert Stil, Лесковац, у износу од 114.186,05 динара
- Лазар Денда ПР Студио за пројектовање, у износу од 42.650,17 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	1.314.873,97			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.510.450,21	0,00	3.724.274,87	1.213.824,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	182.946,06		184.434,06	1.488,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.239.064,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908.708,93</b>	<b>1.215.312,66</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи су износили 4.239.064,76 динара, и исти су се односили на:

- 1. камату на орочена средства у износу од 230.794,52 динара
- 4. наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.314.873,97 динара и то:
  - износ од 15.350,00 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама, износ од 7.350,00 динара, Дубоја Петра, износ од 6.000,00 динара, Вуловић Милијане, износ од 2.000,00 динара, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 28.433,45 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 1.066.254,30 динара
- Expert Stil, Лесковац, у износу од 114.186,05 динара
- Лазар Денда ПР Студио за пројектовање, у износу од 42.650,17 динара.
- 10. закуп, у износу од 2.510.450,21 динара.
- 11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 182.946,06 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	450.000,00	222.454,00	222.454,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.213.109,55	150.000,00	150.000,00	0,00	2.363.109,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.463.109,55</b>	<b>750.000,00</b>	<b>522.454,00</b>	<b>222.454,00</b>	<b>2.763.109,55</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	19.935,98	19.935,98	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.543.545,04	2.540.921,12	2.540.921,12	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	70.092,68	70.092,68	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	4.594,00	4.594,00	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	8.866,83	8.866,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	261.456,00	261.455,22	261.455,22	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	402.652,80	1.686.000,00	764.985,60	938.813,76	228.824,64
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	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.200.000,00	1.200.000,00	497.929,06	1.202.898,60	495.030,46
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	1.451.200,00	972.400,00	972.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		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
<b>Укупно</b>	<b>1.602.652,80</b>	<b>8.575.556,04</b>	<b>5.884.534,89</b>	<b>7.263.332,59</b>	<b>723.855,10</b>

### Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јануар, фебруар и март, те допуне за јануар, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 21.12.2017. године, 24.01. и 28.02.2018. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јануару у износу од 2.366.585,00 динара, доуна трошкова за месец јануар у износу од 2.283.545,04 динара, за месец фебруар износ од 2.019.785,00 динара, те март месец у износу од 2.655.641,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 522.454,00 динара, плаћени у износу од 222.454,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 2.763.109,55 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 5.884.534,89 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 7.263.332,59 динара, (од чега је износ од 500.000,00 динара придодат ороченим средствима од 45.000.000,00 динара, дана 23.02.2018. године).

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 723.855,10 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.463.459.661,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.459.661,95</b>

### Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године.

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

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

- у првом исплатном реду износ од 630.235,86 динара

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

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

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)	01.01.2018.	4.790.715,21
2.	Укупан прилив		4.144.442,10
3.	Укупан одлив		7.391.163,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	1.543.993,38

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 4.790.715,21 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 4.144.442,10 динара, а одлив, у износу од 7.391.163,93 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.543.993,38 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		94.622,66
3.	Укупан одлив		94.622,66
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**Коментар**

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

Укупни прилив у благајну износио је 94.622,66 динара, док је одлив износио 94.622,66 динара.

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

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. 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	938.813,76
9.	АСКме Агенција	120.000,00
10.	Негован Ђорђевић ПР Хидростатик	496.800,00
11.	Natural green vodoinstalerska radnja	354.400,00
<b>Укупно</b>		<b>2.653.368,16</b>

**Коментар**

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

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

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

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 11.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Кекез Душана, Костић Милене и Шалипуровић Немање, уз месечну нето накнаду у износу од по 25.000,00 динара, Одобрено је ангажовање

ових лица почев од 01.12.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за три месеца.

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

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

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 29.11.2016. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање професионалног обезбеђења Заштита сигурност, из Београда, уз износ од 218,00 динара по једном сату рада једног извршиоца плус ПДВ, почев од 26.12.2016. године. У извештајном периоду исплаћене су три накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 02.03.2016. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Агенција "АСК ме" Драган Брцан ПР, из Београда, ради вршења послова сређивања и архивирања документације стечајног дужника. У извештајном периоду исплаћен је износ од 120.000,00 динара.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 22.12.2017. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Негован Ђорђевић ПР Хидростатик из Београда, ради вршења послова откривања кварова и санацији водовних инсталација у објектима стечајног дужника. У извештајном периоду исплаћен је износ од 496.800,00 динара.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 22.02.2018. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Natural green vodoinstalerska radnja из Београда, ради вршења послова откривања кварова и санацији водовних инсталација у објектима стечајног дужника. У извештајном периоду исплаћен је износ од 354.400,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>959.977.438,72</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају 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 којих износ се 1.213.824,66 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа, у извештајном периоду, те износа од 1.488,00 динара, на име неплаћених префактурисаних трошкова закупцима, у извештајном периоду, износ од 517.642,78 динара се односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних периода, док се преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја.

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

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

Чланом 11. Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, која је дана 26.12.1994. године, донета на

10.редовној седници Скупштине Деоничарског друштва "Двадесетпрви мај" Београд, основано је Друштво са ограниченом

одговорношћу "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд, ул. Ослобођења бр.1. Наведеном Одлуком о организовању ДД

"Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, новооснованом друштву "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд дат је

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 "MECON" предузеће за консалтинг и инжењеринг Београд, ул.

Генерала Жданова 29. Наведену вредност чини имовина таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене

Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није

пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Дана 08.08.2005. године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО

"Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" Београд, закључили су предуговор у циљу разграничења и преноса права својине

(располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима,

у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела

Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни предуговор није оверен. До дана отварања стечаја над стечајним

дужником "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени. У наредном

периоду стечајни управник ће предузимати потребне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања поводом

решавања имовинскоправног статуса непокретне имовине стечајног дужника.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 05.01.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 05.01.2018. године запримљено је Решење којим се одобрава потписивање Анекса уговора о повећању цене, са обезбеђењем Заштита сигурност. Истог дана је закључен Анекс бр. 1 уговора.

### 15.01.2018. Уговор о орчавању депозита

Дана 15.01.2018. године закључен је Уговор о орчавању динарског депозита са Societe Generale a.d., Београд.

### 24.01.2018. Предлог Привредном суду у Београду

Дана 24.01.2018. године достављен је предлог стечајном судији Привредног суда у Београду за давање сагласности на ангажовање адвоката Младена Магдаленића.

### 24.01.2018. Предлог допуне плана трошкова за месец јануар 2018. године

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

### 24.01.2018. Предлог плана трошкова за месец фебруар 2018. године

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

### 01.02.2018. Решења Привредног суда у Београду

Дана 01.02.2018. године запримљена су Решења Привредног суда у Београду којим се одобравају предложена допуна плана трошкова за јануар месец, те план трошкова за фебруар месец 2018. године.

### 01.02.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 01.02.2018. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање адвоката Младена Магдаленића. Уговор о пружању адвокатских услуга склопљен је дана 08.02.2018. године.

### 22.02.2018. Предлог суду ангажовање водоинсталатерске радње Natural green

Дана 22.02.2018. године упућен је предлог суду ради одобравања ангажовања водоинсталатерске радње Natural green, у циљу поправке водоводне мреже.

### 27.02.2018. Предлог плана трошкова за март месец 2018. године

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

### 05.03.2018. Уговор о орченом динарском депозиту бр. 358507

Дана 05.03.2018. године закључен је Уговор о орчавању динарског депозита са Societe Generale a.d., Београд.

### 06.03.2018. Решење Привредног суда у Београду

Дана 06.03.2018. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени План трошкова за март месец 2018. године.

### 16.03.2018. Предлог суду за исправке техничких грешака у Закључку о признатим и оспореним потраживањима

Дана 16.03.2018. године упућен је предлог суду за исправку техничких грешака у Закључку о признатим и оспореним потраживањима.



**21.03.2018. Решење Привредног суда у Београду**

Дана 21.03.2018. године запримљено је Решење којим се исправљају техничке грешке у Закључку о признатим и оспореним потраживањима.

**27.03.2018. Предлог плана трошкова за април месец 2018. године**

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за април 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: 18.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2018/05-1	31.01.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.068.685,20
2018/06-1	31.01.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2018/07-1	31.01.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.498,27
2018/08-1	31.01.2018.	Expert Stil Leskovac	56.996,54
2018/09-1	31.01.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.747,41
2018/15-1	28.02.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.062.521,10
2018/16-1	28.02.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2018/17-1	28.02.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.333,90
2018/18-1	28.02.2018.	Expert Stil Leskovac	56.667,79
2018/19-1	28.02.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.500,84
2018/25-1	30.03.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.065.467,70
2018/26-1	30.03.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2018/27-1	30.03.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.412,47
2018/28-1	27.03.2018.	Expert Stil Leskovac	56.824,94
2018/29-1	30.03.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.618,71
<b>Укупно:</b>			<b>3.724.274,87</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2018/04-1	09.01.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	7.232,86
2018/01-1	05.01.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2018/02-1	05.01.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2018/03-1	05.01.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2018/13-1	05.02.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2018/12-1	05.02.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2018/14-1	05.02.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2018/10-1	02.02.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	7.232,86
2018/20-1	08.03.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
2018/21-1	08.03.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
2018/22-1	08.03.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
2018/23-1	12.03.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	4.088,14
2018/24-1	14.03.2018.	Кодекс систем д.о.о.	6.918,38
2018/11-1	02.02.2018.	Кодекс систем д.о.о.	4.874,32
<b>Укупно:</b>			<b>184.434,06</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.908.708,93</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
2399/2017-1-1	10.01.2018.	Адвокат Станица П. Новаковић Београд	50.000,00
36.П.2399/2017-3-1	05.02.2018.	Привредни суд у Београду	132.750,00
П-6124/2017-1	15.03.2018.	Привредни суд у Београду	38.924,00
П-6124/2017-1-1	15.03.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>222.454,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2018 наг.-1	08.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2018 наг.	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2018 наг.-1	06.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018 тр.-1	08.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2018 тр.-1	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2018 тр.-1	06.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>522.454,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
116062-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	1.993,20
116036-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	264,00
116356-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	717,60
116349-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	203,00
116313-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	214,00
116350-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	108,00
116348-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	270,00
116407-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	335,00
116472-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	250,00
116549-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	149,00
116563-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	169,00
116309-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	1.612,00
115982-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	132,00
115980-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	150,00
116021-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	181,99
116410-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	1.890,00
115891-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	120,00
115927-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	330,00
115929-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	200,00
115948-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	248,00
116424-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	285,00
116298-1	16.01.2018.	Office 1 Superstore	123,00
118423-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	199,99
118420-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	119,00
118392-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	203,00
118358-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	3.708,00
118401-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	1.918,00
118362-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	447,00
118340-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	211,00
118327-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	189,00
118162-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	1.077,00
118296-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	127,20

Канцеларијски материјал			
117836-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	351,00
118272-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	359,00
118215-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	201,00
118207-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	385,00
118206-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	286,00
117958-1	09.03.2018.	Office 1 Superstore	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.935,98</b>

Комуналне услуге			
94-18502-01-1217-1	10.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
83-17-001-00138161-1	31.01.2018.	ЈКП БВК Београд	1.402.125,82
61-17-001-00011745-2-1	31.01.2018.	ЈКП БВК Београд	826.369,44
47-17-021-00082427 км-1	31.01.2018.	ЈКП БВК Београд	4.867,62
72-17-021-00094867-1	31.01.2018.	ЈКП БВК Београд	3.682,16
93-18502-01-0118-1	31.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
84-18502-01-0218-1	28.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
47-18-001-00016239-1	15.03.2018.	ЈКП БВК Београд	166.721,21
<b>Укупно:</b>			<b>2.540.921,12</b>

Гориво и мазиво			
209/1/180110/37 5-1	16.01.2018.	ОМВ Србија	6.143,39
209/2/180112/57-1	16.01.2018.	ОМВ Србија	5.217,03
209/1/171225/10 7-1	16.01.2018.	ОМВ Србија	1.004,55
209/2/171216/32 4-1	16.01.2018.	ОМВ Србија	7.179,48
209/2/180109/17 6-1	16.01.2018.	ОМВ Србија	5.154,21
2091258-1	20.02.2018.	НИС а.д.	4.999,62
209/2/180218/92-1	20.02.2018.	ОМВ Србија	5.131,77
209/1/180214/59 6-1	20.02.2018.	ОМВ Србија	5.445,70
209/2/180203/18 1-1	20.02.2018.	ОМВ Србија	5.911,62
209/2/171218/29 3-1	20.02.2018.	ОМВ Србија	1.962,91
209/1/180314/23 6-1	15.03.2018.	ОМВ Србија	8.901,69
209/1/180311/17 4-1	15.03.2018.	ОМВ Србија	7.124,86
209/1/180226/37 4-1	15.03.2018.	ОМВ Србија	5.915,85
<b>Укупно:</b>			<b>70.092,68</b>

Пошта и телефон			
РЕ298238058РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ308771079РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ340198619РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ318191025РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ308771065РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ340298622РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ308794021РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ298238044РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ308793454РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ340198636РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ339474977РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
РЕ339479679РС-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00

Пошта и телефон			
PE308771034PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE318206136PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE308706282PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE298238061PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE340198605PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE339479682PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE318206140PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE308771048PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE308706279PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE308793445PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE298238075PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE318628678PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE340198640PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE339474985PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE339479696PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE308771025PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE318206153PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE308793437PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE296882968PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
PE298269418PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE298316529PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE308830801PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE298269421PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE298316532PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE298240431PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
PE298280121PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE317463646PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE318637683PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE329259585PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
PE308706265PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
RE298235670RS-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE298235683PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	92,00
PE318217006PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE318212074PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE339372085PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE339372108PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE339372099PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE317470094PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE298310971PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE298310985PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE308734120PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
PE298280890PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE308830815PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE298280909PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
PE298280081PC-1	14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	114,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.594,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.303,87
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.688,19
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.985,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa АД Београд	320,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa АД Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa АД Београд	1.176,16
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa АД Београд	503,36
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa АД Београд	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.866,83</b>

Премија осигурања			
100046224-4-1	06.03.2018.	Wiener stadtsiche osiguranje Beograd	261.455,22
<b>Укупно:</b>			<b>261.455,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5992-1270-1	31.01.2018.	Заштита сигурност	100.656,00
5991-1267	31.01.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
6053-1267-1	28.02.2018.	Заштита сигурност	206.680,32
6114-1267-1	30.03.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
<b>Укупно:</b>			<b>764.985,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2017 Грујић-1	08.01.2018.	Грујић Митар	39.556,96
12/2017 Беговић-1	08.01.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
01/2018 Кекез-1	16.01.2018.	Кекез Душан	39.556,96
01/2018 Костић-1	16.01.2018.	Костић Милена	39.556,96
01/2018 Шалипуровић-1	16.01.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
01/2018 Беговић-1	31.01.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
01/2018 Грујић-1	31.01.2018.	Грујић Митар	39.556,96
02/2018 Кекез-1	14.02.2018.	Кекез Душан	39.556,96
02/2018 Костић-1	14.02.2018.	Костић Милена	39.556,96
02/2018 Шалипуровић-1	14.02.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
02/2018 Беговић-1	28.02.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
02/2018 Грујић-1	28.02.2018.	Грујић Митар	39.556,96
03/2018 Кекез-1	16.03.2018.	Office 1 Superstore	39.556,96
03/2018 Костић-1	16.03.2018.	Костић Милена	39.556,96
03/2018 Шалипуровић-1	16.03.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>593.354,40</b>

Књиговодствене услуге			
01/2018 књ.-1	03.01.2018.	SIB-CO	20.000,00
02/2018 књ.-1	01.02.2018.	SIB-CO	20.000,00
03/2018 књ.-1	06.03.2018.	SIB-CO	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2018 адв.-1	03.01.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
02/2018 адв.-1	01.02.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
03/2018 адв.-1	06.03.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
1565990250-1-1	11.01.2018.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	2.898,60
1795385234-1	31.03.2018.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	495.030,46
<b>Укупно:</b>			<b>497.929,06</b>

Остали трошкови стечајне масе			
36/2017-1	05.01.2018.	Негован Ђорђевић ПР Хидростатик	496.800,00
01/2018 Askme-1	22.01.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
51-41388299-1	06.02.2018.	АПР	1.200,00
02/2018 Аскме-1	27.02.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
03/2018-1	12.03.2018.	Natural Green vodoinstal. radnja	354.400,00
03/2018 Аскме-1	15.03.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>972.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.884.534,89</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.406.988,89</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан</b> 01.01.2018.	<b>49.790.715,21</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.02.2018.	Banca Intesa АД Београд	230.794,52
<b>Укупно:</b>		<b>230.794,52</b>

Наплата потраживања		
05.01.2018.	Expert Stil Leskovac	56.866,90
10.01.2018.	Дуброја Петар	2.000,00
11.01.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.433,45
15.01.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.066.254,30
17.01.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.650,17
18.01.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
19.01.2018.	Expert Stil Leskovac	57.300,00
29.01.2018.	Петровић Адам	2.450,00
01.02.2018.	Дуброја Петар	2.000,00
27.02.2018.	Петровић Адам	2.450,00
05.03.2018.	Дуброја Петар	2.000,00
12.03.2018.	Вуловић Милијана	2.000,00
27.03.2018.	Expert Stil Leskovac	19,15
30.03.2018.	Петровић Адам	2.450,00

Наплата потраживања		
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.314.873,97</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
09.02.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.068.685,20
12.02.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.747,41
12.02.2018.	Кодекс систем д.о.о.	28.498,27
08.03.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.062.521,10
13.03.2018.	Expert Stil Leskovac	56.996,54
13.03.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
15.03.2018.	Лазар Денда ПР Студио за пројектовање	42.500,84
27.03.2018.	Expert Stil Leskovac	56.667,79
27.03.2018.	Expert Stil Leskovac	55.833,06
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.510.450,21</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
16.01.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	7.232,86
18.01.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
09.02.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	7.232,86
12.02.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
13.02.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
13.02.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
15.03.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	46.984,90
15.03.2018.	Yunirisk д.о.о. Београд	4.088,14
15.03.2018.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	2.889,60
19.03.2018.	Кодекс систем д.о.о.	1.488,00
19.03.2018.	Кодекс систем д.о.о.	6.918,38
26.03.2018.	Кодекс систем д.о.о.	4.874,32
		<b>Укупно:</b>
		<b>182.946,06</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>4.239.064,76</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2018.	Адвокат Станица П. Новаковић Београд	50.000,00
05.02.2018.	Привредни суд у Београду	132.750,00
15.03.2018.	Привредни суд у Београду	38.924,00
15.03.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>222.454,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2018.	Office 1 Superstore	1.993,20
16.01.2018.	Office 1 Superstore	264,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	717,60
16.01.2018.	Office 1 Superstore	203,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	214,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	108,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	270,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	335,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	250,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	149,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	169,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	1.612,00



Канцеларијски материјал		
16.01.2018.	Office 1 Superstore	132,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	150,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	181,99
16.01.2018.	Office 1 Superstore	1.890,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	120,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	330,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	200,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	248,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	285,00
16.01.2018.	Office 1 Superstore	123,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	199,99
09.03.2018.	Office 1 Superstore	119,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	203,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	3.708,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	1.918,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	447,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	211,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	1.077,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	127,20
09.03.2018.	Office 1 Superstore	351,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	359,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	201,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	385,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	286,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	210,00
09.03.2018.	Office 1 Superstore	189,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.935,98</b>

Комуналне услуге		
10.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
02.02.2018.	ЈКП БВК Београд	1.402.125,82
02.02.2018.	ЈКП БВК Београд	826.369,44
02.02.2018.	ЈКП БВК Београд	4.867,62
02.02.2018.	ЈКП БВК Београд	3.682,16
05.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
09.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
15.03.2018.	ЈКП БВК Београд	166.721,21
<b>Укупно:</b>		<b>2.540.921,12</b>

Гориво и мазиво		
16.01.2018.	ОМВ Србија	6.143,39
16.01.2018.	ОМВ Србија	5.217,03
16.01.2018.	ОМВ Србија	1.004,55
16.01.2018.	ОМВ Србија	7.179,48
16.01.2018.	ОМВ Србија	5.154,21
20.02.2018.	НИС а.д.	4.999,62
20.02.2018.	ОМВ Србија	5.131,77
20.02.2018.	ОМВ Србија	5.445,70
20.02.2018.	ОМВ Србија	5.911,62
20.02.2018.	ОМВ Србија	1.962,91
15.03.2018.	ОМВ Србија	8.901,69
15.03.2018.	ОМВ Србија	7.124,86
15.03.2018.	ОМВ Србија	5.915,85
<b>Укупно:</b>		<b>70.092,68</b>

Пошта и телефон		
14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
14.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	69,00



Платни промет		
		<b>Укупно: 8.866,83</b>

Премија осигурања		
06.03.2018.	Wiener stadtsiche osiguranje Beograd	261.455,22
		<b>Укупно: 261.455,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2018.	Заштита сигурност	194.630,40
05.01.2018.	Заштита сигурност	208.022,40
02.02.2018.	Заштита сигурност	228.824,64
02.02.2018.	Заштита сигурност	100.656,00
05.03.2018.	Заштита сигурност	206.680,32
		<b>Укупно: 938.813,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2018.	Грујић Митар	39.556,96
08.01.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
16.01.2018.	Кекез Душан	39.556,96
16.01.2018.	Костић Милена	39.556,96
16.01.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
06.02.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
06.02.2018.	Грујић Митар	39.556,96
14.02.2018.	Кекез Душан	39.556,96
14.02.2018.	Костић Милена	39.556,96
14.02.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
05.03.2018.	Беговић Цветомир	39.556,96
05.03.2018.	Грујић Митар	39.556,96
16.03.2018.	Office 1 Superstore	39.556,96
16.03.2018.	Костић Милена	39.556,96
16.03.2018.	Шалипуровић Немања	39.556,96
		<b>Укупно: 593.354,40</b>

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	SIB-CO	20.000,00
01.02.2018.	SIB-CO	20.000,00
06.03.2018.	SIB-CO	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
01.02.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
06.03.2018.	Адвокат Миљан Рајковић	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

ПДВ		
11.01.2018.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	1.200.000,00
11.01.2018.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	2.898,60
		<b>Укупно: 1.202.898,60</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2018.	Негован Ђорђевић ПР Хидростатик	496.800,00
22.01.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
06.02.2018.	АПР	1.200,00
27.02.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
12.03.2018.	Natural Green vodoinstal. radnja	354.400,00
15.03.2018.	АСКме Агенција	40.000,00
		<b>Укупно: 972.400,00</b>

Орочење средстава		
23.02.2018.	Sosiete Generale Banka Srbija a.d.	500.000,00
		<b>Укупно: 500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.485.786,59</b>
-----------------------	--	---------------------

