

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 15.08.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.178.662,16
2.	Орочена средства	48.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	62.169,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.192.510,61
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		964.881.172,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.240.831,56 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 2.178.662,16 динара и тачком 3. депозит за продају имовине и/или закуп износ од 62.169,40 динара)

- орочених средстава, код банка Еуробанке а.д., почев од 06.03.2019. године, у износу од 48.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 3.739.417,16 динара, од ког износа се 1.433.670,13 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из прошлог квартала, износ од 615.257,13 динара се односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних периода, док се преостали износ се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја- износ од 1.690.489,90 динара.

Што се тиче потраживања из периода пре стечаја, износ од 360.337,66 динара се односи на потраживања за које је стечајни управник утврдио да се ради о потраживањима која су старија од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекиди

застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те да из тог разлога стечајни дужник не би успео у парници ради утврђења и наплате потраживања, те исте нису покретане.

За потраживања према:

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

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

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

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

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

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

Што се тиче потраживања у стечају по основу ненамираних потраживања износ од 1.279.627,68

динара је фактурисан 31.03.2019. године, очекује се наплата истих у овом кварталу, док је за дуговања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова из јануара и фебруара 2019. године, те претходних извештајних периода, у укупном износу од 769.299,58 динара стечајни управник, усмено, опоменуо закупце, још једном, пре слања опомена пред утужење и то EXPERT STIL DOO LESKOVAC, LARK STUDIO LAZAR DENDA PR, TELIPEA DOO BEOGRAD, и KODEKS SISTEM DOO BEOGRAD, да хитно измире своја дуговања.

Бивши купац BEOROL DOO оспорава фактуру издату на име префактурисаних трошкова за изношење смећа. Ради се о закупцу који је на дан отварања стечаја затечен у просторијама стечајног дужника и који је одбио да закључи уговор о закупу пословног простора са стечајним дужником са образложењем да је питање тренутка када ће напустити просторије стечајног дужника. Стечајни управник је константно тражио да се закључи уговор о закупу или да купац напусти простор стечајног дужника, те је након што је стечајни управник тражио од Привредног суда у Београду да решењем наложи затеченом закупцу предају имовине стечајног дужника по члану 105. Закона о стечају, БЕОРОЛ доо је напустио магацински простор.

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

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

ГенералаЖданова 29. Наведену вредност чини имовина таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Дана 08.08.2005. године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" Београд, закључили су предуговор у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни предуговор није оверен.До дана отварања стечаја над стечајним дужником "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени.

У досадашњем току стечајног поступка, након сагледавања имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је адвокат Младен Магдаленић из Београда, Маглајска бр. 27, МБ 56123482, на пословима подизања тужби, подношења правних лекова, сачињавања уговора и предузимања свих других правних радњи ради утврђивања права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб и Малом Зворнику, ул. Дринска бр. 12. На основу расположиве документације, ангажовани адвокат Младен Магдаленић из Београда, у име и за рачун стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, сачинио је и дана 18.04.2018. године, поднео Привредном суду у Београду, тужбу за утврђивање права својине на непокретностима овог стечајног дужника које се налазе у Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб, која је заведена под Посл.бр. П-2101/2018. Такође, истом суду дана 08.10.2018. године, поднета је и тужба за утврђивање права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Малом Зворнику, на адреси ул. Дринска бр. 12, која је заведена под Посл.бр. П-5237/2018. По наведеним тужбама поступци су у току. Дана 06.02.2019. године, привредном суду у Београду, поднета је тужба за преосталу непокретну имовину стечајног дужника која се налази у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1. припремно рочиште је заказано за 15.05.2019. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.178.662,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.453.093,45	6.645.604,06
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	1.453.093,45	918.334.266,22

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе и то:

- потраживања у износу од 1.453.093,45 динара, а која се односе на потраживања по основу рате за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама у износу од 18.400,00 динара, износа од 1.434.693,45 динара, на име откупа стана у целости, од стране Дубоје Петра.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.178.662,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.645.604,06
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	918.334.266,22

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	2.727.302,97	3.918.301,09
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	2.727.302,97	913.428.301,09

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 2.727.302,97 динара и то:

- износ од 1.453.093,45 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама у износу од 18.400,00 динара, износа од 1.434.693,45 динара, на име откупа стана у целости, од стране Дубоје Петра, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 29.833,78 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 1.061.748,00 динара
- Аутостоп интериорс д.о.о., у износу од 113.354,69 динара
- Сигма дата центар, у износу од 21.273,05 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	2.727.302,97			
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)	2.389.059,17	0,00	3.837.919,42	1.448.860,25
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	346.592,01		349.629,31	3.037,30
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.739.710,31	0,00	4.187.548,73	1.451.897,55

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 5.739.710,31 динара, и исти су се односили на:

- 1. камату на орочена средства у износу од 276.756,16 динара
- 4. наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 2.727.302,97 динара и то:
 - износ од 1.453.093,45 динара односио се на уплату рата за откуп станова, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршене од стране Петровић Адама у износу од 18.400,00 динара, износа од 1.434.693,45 динара, на име откупа стана у целости, од стране Дубоје Петра, затим наплате потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 29.833,78 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunitisk д.о.о., Београд, у износу од 1.061.748,00 динара
- Аутостоп интериорс д.о.о., у износу од 113.354,69 динара
- Сигма дата центар, у износу од 21.273,05 динара.
- 10. закуп, у износу од 2.389.059,17 динара.

11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 346.592,01 динара.

Неизмирене обавезе по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова, на крају извештајног периода, износе 1.451.897,55 динара (износ од 1.448.860,25 по основу неплаћеног закупа и износ од 3.037,30 динара по основу ненаплаћених префактурисаних трошкова).

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.963.109,55	150.000,00	150.000,00	0,00	3.113.109,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.963.109,55	900.000,00	397.500,00	97.500,00	4.263.109,55

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	29.572,08	29.572,08	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	162.540,82	750.000,00	291.322,91	293.991,78	159.871,95
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.165,94	74.165,94	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	2.756,00	2.756,00	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	6.983,32	6.983,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	780.000,00	768.384,00	509.472,00	258.912,00
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	211.350,00	211.350,00	193.350,00	18.000,00
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	5.060,00	5.060,00	0,00
20. ПДВ	581.260,59	600.000,00	536.208,07	581.260,59	536.208,07
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	3.656.200,00	3.110.999,92	3.105.421,50	5.578,42

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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	743.801,41	7.340.905,00	5.690.156,64	5.455.387,61	978.570,44

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце април, мај и јун, те две допуна за април, две допуне за мај и три допуне за јун месец 2019. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 25.03., 16.05., 30.05., 31.05., 10.06., 12.06., и 08.07.2019. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец април у износу од 1.657.785,00 динара, за месец мај у износу од 1.657.785,00 динара, месец јун у износу од 2.271.385,00 динара, допуне трошкова за април у износима од 70.250,00 динара, и 3.600,00 динара, допуне трошкова за мај у износима од 15.750,00 динара и 33.000,00 динара, допуне трошкова за јун у износима од 2.442.600,00 динара, 70.750,00 динара и 18.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 397.500,00 динара, плаћани су у износу од 97.500,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 4.263.109,55 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 5.690.156,64 динара. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 5.455.387,61 динара.

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 978.570,44 динара.

Спецификација трошкова и одлива се налази у прилогу извештаја.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године.

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

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

- у првом исплатном реду износ од 630.235,86 динара

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

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

У претходним извештајним периодима, у складу са правоснажним Решењем о главној деоби посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 11.06.2017. године, правоснажно 04.07.2017. године, извршена је исплата поверилаца првог и другог исплатног реда у процентуалном износу од 100%, тако да неизмирене обавезе, по овом основу, износе 5.463.459.661,95 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	2.240.831,56
2.	Укупан прилив		5.627.299,79
3.	Укупан одлив		5.440.477,09
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)	30.06.2019.	2.427.654,26

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 2.240.831,56 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 5.627.299,79 динара, а одлив, у износу од 5.440.477,09 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2019. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.427.654,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		112.410,52
3.	Укупан одлив		112.410,52
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 112.410,52 динара, док је одлив износио 112.410,52 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.572,08 динара, ПТТ-а у износу од 2.756,00 динара, горива у износу од 74.165,94 динара, и осталих трошкова у износу од 5.916,50 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2019. 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	36.600,00
8.	Адвокатска канцеларија Младен Магдаленић	156.750,00
9.	Заштита сигурност	509.472,00
10.	АСКме Агенција	40.000,00
11.	Брза вода Драган	613.600,00
12.	Аспро Инжењ.Дизајн Саветовање	2.442.600,00
Укупно		4.452.376,40

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 11.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Беговић Цветимира, из Београда, на на пословима изналагања 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 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 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 07.02.2019. године дата је сагласност стечајном управнику да закључи Анекс бр. 1 Уговора о пружању адвокатских услуга од 01.01.2016. године са адвокатом Миљаном Рајковићем, почев од 01.02.2019. године, којим се мења члан 3.1. Уговора и којим се ст. дужник обавезује да ће на име извршених услуга сваку предузету радњу, Пуномоћнику, плаћати по адвокатској тарифи. У извештајном периоду, по овом Анексу плаћен је износ од 36.600,00 динара плаћања.

- 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 156.750,00 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. Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 14.02.2019. године дата је сагласност стечајном управнику да закључи Анекс бр. 2 Уговора о физичко - техничком обезбеђењу од 26.12.2016. године којим ће се повећати цена пружања услуга физичко - техничког обезбеђења имовине стечајног дужника, која се налази на локацији Ослобођења бр. 1, у Београду, Раковица, тако што ће од 01.03.2019. године цена пружања услуга износити нето 290,00 динара по једном сату рада једног извршиоца, плус ПДВ. У извештајном периоду исплаћене су две 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 40.000,00 динара.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 30.05.2019. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Брза вода Драган, из Београда, на пословима извођења радова на откривању кварова и санацији водоводних инсталација у објектима стечајног дужника који се налазе на адреси Ослобођења бр.1, Београд. У извештајном периоду исплаћен је одобрена накнада у износу од 613.600,00 динара, бруто.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 30.05.2019. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Агенција "Александар Симоновић ПР Инжењеринг дизајн саветовање ASPRO Крушевац, ради вршења санације - поправке крова на објектима ст. дужника који се налазе на адреси Ослобођења бр. 1 у Раковици, Београд, уз укупну бруто накнаду у износу од 2.442.600,00 динара, која је исплаћена у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.365.484,86
2. Орочена средства		48.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		62.169,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.370.198,64
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		965.245.683,50

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.427.654,26 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 2.365.484,86 динара и тачком 3. депозит за продају имовине и/или закуп износ од 62.169,40 динара)

- орочених средстава, код банка Еуробанке а.д., почев од 06.05.2019. године, у износу од 48.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 3.917.105,19 динара, од ког износа се 1.451.897,55 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из овог квартала, износ од 774.717,74 динара се односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја- износ од 1.690.489,90 динара.

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

За потраживања према:

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

- MINEL ELEKTROOPREMA IP, ликвидационе вредности 163,55 динара - Дужник се налази у поступку стечаја од 02.10.2012 године. Стечајни управник није утврдио да је правни претходник стечајног дужника поднео пријаву потраживања у том стечајном поступку.

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

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

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

Што се тиче потраживања у стечају по основу ненамирених потраживања, износ од 1.280.231,22 динара је фактурисан 30.06.2019. године, очекује се наплата истих у наредном кварталу, док је за дуговања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова из јануара и фебруара 2019. године, те претходних извештајних периода, у укупном износу од 946.384,07 динара стечајни управник, усмено, опоменуо закупце, још једном, пре слања опомена пред утужење и то EXPERT STIL DOO LESKOVAC, LARK STUDIO LAZAR DENDA PR, TELIPEA DOO BEOGRAD, и KODEKS SISTEM DOO BEOGRAD, да хитно измире своја дуговања. Бивши купац BEOROL DOO оспорава фактуру издату на име префактурисаних трошкова за изношење смећа. Ради се о закупцу који је на дан отварања стечаја затечен у просторијама стечајног дужника и који је одбио да закључи уговор о закупу пословног простора са стечајним дужником са образложењем да је питање тренутка када ће напустити просторије стечајног дужника. Стечајни управник је константно тражио да се закључи уговор о закупу или да купац напусти простор стечајног дужника, те је након што је стечајни управник тражио од Привредног суда у Београду да решењем наложи затеченом закупцу предају имовине стечајног дужника по члану 105. Закона о стечају, БЕОРОЛ доо је напустио магацински простор.

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

Целокупна непокретна имовина се налази у државини стечајног дужника "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" д.о.о.Београд и истаје 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 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. ГенералаЖданова 29. Наведену вредност чини имовина таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Дана 08.08.2005. године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" Београд, закључили су предуговор у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни предуговор није оверен.До дана отварања стечаја над стечајним дужником "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени.

У досадашњем току стечајног поступка, након сагледавања имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је адвокат Младен Магдаленић из Београда, Маглајска бр. 27, МБ 56123482, на пословима подизања тужби, подношења правних лекова, сачињавања уговора и предузимања свих других правних радњи ради утврђивања права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб и Малом Зворнику, ул. Дринска бр. 12. На основу расположиве документације, ангажовани адвокат Младен Магдаленић из Београда, у име и за рачун стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, сачинио је и дана 18.04.2018. године, поднео Привредном суду у Београду, тужбу за утврђивање права својине на непокретностима овог стечајног дужника које се налазе у Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб, која је заведена под Посл.бр. П-2101/2018. Такође, истом суду дана 08.10.2018. године, поднета је и тужба за утврђивање права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Малом Зворнику, на адреси ул. Дринска бр. 12, која је заведена под Посл.бр. П-5237/2018. Дана 06.05.2019. године закључено је судско поравнање у ком се утврђује да је стечајни дужник носилац права својине над непокретностима у Бојнику. По тужбама за непокретности у Малом Зворнику поступак је још у току. Рочиште је заказано за 24.10.2019. године.

Дана 06.02.2019. године, привредном суду у Београду, поднета је тужба за преосталу непокретну имовину стечајног дужника која се налази у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.04.2019. Предлог Привредном суду у Београду

дана 16.04.2019. године достављен је предлог суду ради одобрења ангажовања проценитеља за објекте у Бојнику.

17.04.2019. Захтев за смањење закупљеног простора

Дана 17.04.2019. године запримљен је захтев закупца Телипеа за смањење закупљеног простора.

17.04.2019. Захтев за повећање закупљеног простора

Дана 17.04.2019. године запримљен је захтев закупца Сигма дата центар за повећање закупљеног простора.

19.04.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 19.04.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање проценитеља МДМ Мининг.

23.04.2019. Дописи одбору поверилаца у вези захтева закупца

Дана 23.04.2019. године упућени су дописи Одбора поверилаца - предлози за изјашњење по захтевима закупца Телипеа и Сигма дата центар за смањење односно повећање закупљеног простора. Истог дана је обавештен и стечајни судија о захтевима.

08.05.2019. Предлог плана трошкова за мај месец 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за мај месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

09.05.2019. Анекс I Уговора о откупу стана

Дана 09.05.2019. године закључен је Анекс I Уговора о откупу стана са Дубоја Петром.

13.05.2019. Одобрење исплате прелиминарне награде за мај 2019. године

Дана 13.05.2019. године запримљено је одобрење исплате прелиминарне награде стечајном управнику за мај месец 2019. године.

14.05.2019. Потврда о исплати купопродајне цене и брисовна дозвола

Дана 14.05.2019. године издата је потврда о исплати купопродајне цене Дубоја Петру, као и брисовна дозвола за брисање заложног права на стану Дубоја Петра.

16.05.2019. Предлог допуне бр. 1 и бр. 2 за април и допуне бр. 1 за мај месец 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлоге допуне бр. 1 и бр. 2 Плана трошкова за април месец, те допуне Плснс трошкова за мај месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

17.05.2019. Предлог Привредном суду у Београду

Дана 17.05.2019. године упућен је предлог Привредном суду у Београду за одобрење трошкова осигурања имовине стечајног дужника.

21.05.2019. Решења Привредног суда у Београду

Дана 21.05.2019. године запримљена су Решења привредног суда у Београду којим се одобравју предложене две допуне трошкова за април, те допуна за мај 2019. године.

22.05.2019. Достава Периодичног извештаја за први квартал 2019. године

Дана 22.05.2019. године достављен је Периодични извештај за први квартал 2019. године стечајном судији и Одбору поверилаца.

24.05.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 24.05.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава осигурање имовине стечајног дужника.

27.05.2019. Предлог Привредном суду у Београду

Дана 27.05.2019. године упућен је предлог стечајном судији за одобрење трошкова санације воде.

29.05.2019. Закључење осигурања

Дана 29.05.2019. године уговорено је осигурање имовине стечајног дужника код Сава неживотно осигурање, број полисе 00344549.

30.05.2019. Предлог плана трошкова за месец јун 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за јун месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

30.05.2019. Предлог Привредног суда у Београду

Дана 30.05.2019. године упућен је предлог Привредном суду у Београду за ангажовање стручног вештака.

30.05.2019. Предлог Привредном суду у Београду

Дана 30.05.2019. године упућен је предлог Привредном суду у Београду за одобрење трошкова за поправку крова.

30.05.2019. Уговор о ороченом депозиту

Дана 30.05.2019. године закључен је Уговор о ороченом депозиту са Еуробанком а.д.

31.05.2019. Предлог друге допуне трошкова за мај месец 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог друге допуне Плана трошкова за мај месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

04.06.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 04.06.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање лица за санацију крова.

04.06.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 04.06.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање Драгана Лојанчића Брзе воде ПР за санацију воде.

04.06.2019. Решења Привредног суда у Београду

Дана 04.06.2019. године запримљена су Решења привредног суда у Београду којима се одобрава друга допуна плана трошкова за мај месец 2019. године, те ангажовање вештака В. Алексића.

10.06.2019. Предлог прве допуне плана трошкова за јун месец 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог прве допуне Плана трошкова за јун месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

12.06.2019. Предлог друге допуне плана трошкова за јун месец 2019. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог друге допуне Плана трошкова за јун месец 2019. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

13.06.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 13.06.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена прва допуна за јун месец 2019. године.

17.06.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 17.06.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена друга допуна за јун месец 2019. године.

20.06.2019. Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје

Дана 20.06.2019. године упућено је Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје суду, Одбору поверилаца, АЛСУ

21.06.2019. Уговор о пружању консултантских услуга са Велимиром Алексићем

Дана 21.06.2019. године закључен је Уговор о пружању консултантских услуга са Велимиром Алексићем.

21.06.2019. Захтев за излучење из стечајне масе

Дана 21.06.2019. године запримљен је Захтев за излучење из стечајне масе од ДМБ ФММ.

28.06.2019. Обавештење излучном повериоцу

Дана 28.06.2019. године упућено је Обавештење излучном повериоцу ДМБ ФММ о прихватању излучног захтева.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 15.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
2019/22-1	30.04.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.061.592,30
2019/23-1	30.04.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2019/24-1	30.04.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.309,13
2019/25-1	30.04.2019.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.618,26
2019/26-1	30.04.2019.	Телипеа д.о.о.	42.463,69
2019/27-1	30.04.2019.	Сигма дата центар	42.463,69
2019/28-1	31.05.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.061.612,10
2019/29-1	31.05.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2019/30-1	31.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.309,66
2019/31-1	31.05.2019.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.619,31
2019/32-1	31.05.2019.	Телипеа д.о.о.	42.464,48
2019/33-1	31.05.2019.	Сигма дата центар	42.464,48
2019/34-1	30.06.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.061.208,90
2019/35-1	30.06.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2019/36-1	30.06.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.298,90
2019/37-1	30.06.2019.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.597,81
2019/38-1	30.06.2019.	Телипеа д.о.о.	10.612,09
2019/39-1	30.06.2019.	Сигма дата центар	74.284,62
Укупно:			3.837.919,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 09/2019-1	05.04.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
KZ 08/2019-1	05.04.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
07/2019-1	05.04.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
KZ 10/2019-1	08.04.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
K3 11/2019-1	08.04.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
K3 12/2019-1	08.04.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
KZ 13/2019-1	08.05.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
K3 14/2019-1	08.05.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
K3 15/2019-1	08.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
KZ 16/2019-1	09.05.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	98.272,50
K3 17/2019-1	09.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	35.849,81
KZ 18/2019-1	06.06.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
K3 20/2019-1	06.06.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
K3 19/2019-1	06.06.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
Укупно:			349.629,31

Укупни приходи:			4.187.548,73
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-2101/2018-1	06.05.2019.	Привредни суд у Београду	97.500,00
Укупно:			97.500,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2019 наг.-1	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2019 наг.-1	13.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2019 наг.	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2019 тр.-1	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2019 тр.-1	13.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2019 тр.	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			397.500,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05.04.2019/2-1	05.04.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.954,83
14.05.2019/3-1	14.05.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.914,81
06.06.2019/1-1	06.06.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.702,44
Укупно:			29.572,08

Комуналне услуге			
63-18502-01-0419-1	30.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.285,90
54-18502-01-0519-1	31.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
72-19-001-00054185-1	31.05.2019.	ЈКП БВК Београд	101.325,50
21-18502-01-0918-1	30.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	45.718,29
45-18502-01-0619-1	30.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
Укупно:			291.322,91

Гориво и мазиво			
2710382-1	10.04.2019.	НИС а.д.	6.000,05
3421721-1	10.04.2019.	НИС а.д.	5.000,64
3428297-1	10.04.2019.	НИС а.д.	1.500,38
1623960-1	10.04.2019.	НИС а.д.	6.000,05
610/2/190318/178-1	10.04.2019.	ОМВ Србија	1.965,99
610/2/190322/259-1	10.04.2019.	ОМВ Србија	2.000,02
610/2/190322/267-1	10.04.2019.	ОМВ Србија	2.000,02
3488272-1	14.05.2019.	НИС а.д.	2.501,24
3486390-1	14.05.2019.	НИС а.д.	4.821,13
1651069-1	14.05.2019.	НИС а.д.	5.000,59
1644287-1	14.05.2019.	НИС а.д.	8.499,85
610/2/190322/338-1	14.05.2019.	ОМВ Србија	3.876,75
1673729-1	10.06.2019.	НИС а.д.	5.999,12
2752796-1	10.06.2019.	НИС а.д.	5.999,32
790952-1	10.06.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	5.999,78

Гориво и мазиво			
785754-1	10.06.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	5.000,66
797981-1	10.06.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,35
Укупно:			74.165,94

Пошта и телефон			
28.05.2019/2-1	28.05.2019.	ПТТ Саобраћаја Србије	2.756,00
Укупно:			2.756,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa АД Београд	570,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa АД Београд	1.045,64
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa АД Београд	775,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa АД Београд	515,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa АД Београд	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa АД Београд	1.377,68
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa АД Београд	745,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Укупно:			6.983,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
40-11-738-1	01.04.2019.	Заштита сигурност	258.912,00
815/2019-1	01.05.2019.	Заштита сигурност	250.560,00
884/2019-1	30.06.2019.	Заштита сигурност	258.912,00
Укупно:			768.384,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2019 Беговић-1	03.04.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
03/2019 Грујић-1	03.04.2019.	Грујић Митар	39.556,96
04/2019 Кекез-1	16.04.2019.	Кекез Душан	39.556,96
04/2019 Костић-1	16.04.2019.	Костић Милена	39.556,96
04/2019 Шалипуровић-1	16.04.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
04/2019 Беговић-1	30.04.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
04/2019 Грујић-1	30.04.2019.	Грујић Митар	39.556,96
05/2019 Кекез-1	13.05.2019.	Кекез Душан	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
05/2019 Костић-1	13.05.2019.	Костић Милена	39.556,96
05/2019 Шалипуровић-1	13.05.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
05/2019 Беговић-1	05.06.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
05/2019 Грујић-1	05.06.2019.	Грујић Митар	39.556,96
06/2019 Кекез-1	17.06.2019.	Кекез Душан	39.556,96
06/2019 Костић-1	17.06.2019.	Костић Милена	39.556,96
06/2019 Шалипуровић-1	17.06.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
Укупно:			593.354,40

Књиговодствене услуге			
04/2019 књ.-1	01.04.2019.	SIB-CO	20.000,00
05/2019 књ.-1	14.05.2019.	SIB-CO	20.000,00
06/2019 књ.-1	13.06.2019.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
И-4/19-1	30.04.2019.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	70.250,00
И-5/19-1	22.05.2019.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	15.750,00
21/2019-1	30.04.2019.	Адвокат Миљан Рајковић	3.600,00
05/2019 адв.32-1	31.05.2019.	Адвокат Миљан Рајковић	33.000,00
1-5/19-1	18.06.2019.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	70.750,00
06/2019 адв.-1	30.06.2019.	Адвокат Миљан Рајковић	18.000,00
Укупно:			211.350,00

Административне таксе			
952-02-5-058-27309/2019 Бојник-1	27.05.2019.	Републички геодетски завод	5.060,00
Укупно:			5.060,00

ПДВ			
2323777054-1	30.06.2019.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	536.208,07
Укупно:			536.208,07

Остали трошкови стечајне масе			
14282-1	08.05.2019.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	2.160,00
28.05.2019/1-1	28.05.2019.	Оффице & Море д.о.о.	2.136,50
278-1	28.05.2019.	Јавни бележник Зоран Недин	3.780,00
05/2019 Аскме-1	31.05.2019.	АСКме Агенција	40.000,00
08/19-1	04.06.2019.	Брза вода Драган	613.600,00
205д/19-1	10.06.2019.	СЗР Студент	1.145,00
002-19-1	13.06.2019.	Аспро Инжењ.Дизајн Саветовање	2.442.600,00
325-02-1/2019-07/2916-1	30.06.2019.	Министарство пољопривреде	3.581,93
325-02-1/2019-07/2916-1-1	30.06.2019.	Министарство пољопривреде	1.996,49
Укупно:			3.110.999,92

Укупно обавезе стечајне масе:			5.690.156,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.087.656,64
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Еуробанк а.д. Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **50.240.831,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.05.2019.	Banca Intesa АД Београд	276.756,16
Укупно:		276.756,16

Наплата потраживања		
01.04.2019.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.728,13
04.04.2019.	Сигма дата центар	21.273,05
11.04.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.061.748,00
25.04.2019.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.626,56
30.04.2019.	Петровић Адам	2.450,00
13.05.2019.	Дуброја Петар	1.434.693,45
16.05.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	0,70
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	2,00
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1,00
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.313,28
27.05.2019.	Петровић Адам	2.950,00
06.06.2019.	Петровић Адам	10.000,00
27.06.2019.	Петровић Адам	3.000,00
Укупно:		2.727.302,97

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2019.	Телипеа д.о.о.	42.463,69
13.05.2019.	Сигма дата центар	42.463,69
15.05.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.061.592,30
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.309,13
22.05.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
30.05.2019.	Аутостоп интериорс д.о.о.	56.618,26
07.06.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.061.612,10
21.06.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
Укупно:		2.389.059,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
15.04.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
03.05.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
03.05.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
16.05.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
15.05.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	98.272,50
15.05.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	32.812,51
27.05.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
07.06.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
21.06.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
Укупно:		346.592,01

Укупни приливи:	5.739.710,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.05.2019.	Привредни суд у Београду	97.500,00
Укупно:		97.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.954,83
14.05.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.914,81
06.06.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.702,44
Укупно:		29.572,08

Комуналне услуге		
05.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.387,16
08.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
09.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.285,90
07.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
18.06.2019.	ЈКП БВК Београд	101.325,50
Укупно:		293.991,78

Гориво и мазиво		
10.04.2019.	НИС а.д.	6.000,05
10.04.2019.	НИС а.д.	5.000,64
10.04.2019.	НИС а.д.	1.500,38
10.04.2019.	НИС а.д.	6.000,05
10.04.2019.	ОМВ Србија	1.965,99
10.04.2019.	ОМВ Србија	2.000,02
10.04.2019.	ОМВ Србија	2.000,02
14.05.2019.	НИС а.д.	2.501,24
14.05.2019.	НИС а.д.	4.821,13
14.05.2019.	НИС а.д.	5.000,59
14.05.2019.	НИС а.д.	8.499,85
14.05.2019.	ОМВ Србија	3.876,75
10.06.2019.	НИС а.д.	5.999,12
10.06.2019.	НИС а.д.	5.999,32
10.06.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	5.999,78
10.06.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	5.000,66
10.06.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,35
Укупно:		74.165,94

Пошта и телефон		
28.05.2019.	ПТТ Саобраћаја Србије	2.756,00
Укупно:		2.756,00

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa АД Београд	570,00
22.04.2019.	Banca Intesa АД Београд	1.045,64
30.04.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
10.05.2019.	Banca Intesa АД Београд	775,00
20.05.2019.	Banca Intesa АД Београд	515,00
31.05.2019.	Banca Intesa АД Београд	580,00
31.05.2019.	Banca Intesa АД Београд	405,00
10.06.2019.	Banca Intesa АД Београд	1.377,68
20.06.2019.	Banca Intesa АД Београд	745,00
29.06.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Укупно:		6.983,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.05.2019.	Заштита сигурност	258.912,00
09.05.2019.	Заштита сигурност	250.560,00
Укупно:		509.472,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
03.04.2019.	Грујић Митар	39.556,96
16.04.2019.	Кекез Душан	39.556,96
16.04.2019.	Костић Милена	39.556,96
16.04.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
08.05.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
08.05.2019.	Грујић Митар	39.556,96
16.05.2019.	Кекез Душан	39.556,96
16.05.2019.	Костић Милена	39.556,96
16.05.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
05.06.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
05.06.2019.	Грујић Митар	39.556,96
17.06.2019.	Кекез Душан	39.556,96
17.06.2019.	Костић Милена	39.556,96
17.06.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
Укупно:		593.354,40

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	SIB-CO	20.000,00
14.05.2019.	SIB-CO	20.000,00
13.06.2019.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.05.2019.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	70.250,00
22.05.2019.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	15.750,00
22.05.2019.	Адвокат Миљан Рајковић	3.600,00
04.06.2019.	Адвокат Миљан Рајковић	33.000,00
18.06.2019.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	70.750,00
Укупно:		193.350,00

Административне таксе		
27.05.2019.	Републички геодетски завод	5.060,00
Укупно:		5.060,00

ПДВ		
12.04.2019.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	581.260,59
Укупно:		581.260,59

Остали трошкови стечајне масе		
09.05.2019.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	2.160,00
28.05.2019.	Оффице & Море д.о.о.	2.136,50
28.05.2019.	Јавни бележник Зоран Недин	3.780,00
31.05.2019.	АСКме Агенција	40.000,00
04.06.2019.	Брза вода Драган	613.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.06.2019.	СЗР Студент	1.145,00
14.06.2019.	Аспро Инжењ.Дизајн Саветовање	2.442.600,00
Укупно:		3.105.421,50
Укупни одливи:		5.552.887,61
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		50.427.654,26