

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 23.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.410.914,24
2.	Орочена средства	73.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	62.169,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.048.113,27
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	864.030.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		944.489.027,51

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 3.473.083,64 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 3.410.914,24 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 73.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 4.048.113,27 динара, од ког износа се 1.413.076,26 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из претходног квартала, износ од 944.547,11 динара се односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних извештајних 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

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 ELEKTROPREMA 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 закупецем 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 1.294.341,39

динара је фактурисан у септембру месецу 2019. године, очекује се наплата истих у овом кварталу, док је за дуговања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода, у укупном износу од 1.063.281,98 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 SIGMA DATA CENTAR DOO, 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 864.030.000,00 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 преговор у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД

"Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни преговор није оверен.До дана отварања стечаја над стечајним

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

У 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, које су продате дана 08.08.2019. године на јавном надметању. 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. Припремно рочиште заказано за 10.09.2019. године одложено је за

11.12.2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.410.914,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	9.000,00	4.057.113,27
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	864.030.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.000,00	871.498.027,51

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе и то:

- потраживања у износу од 9.000,00 динара, а која се односе на потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговорима о откупу. Уплату је извршио Петровић Адам.

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	3.410.914,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.057.113,27
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	864.030.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	871.498.027,51

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	1.155.055,84	2.902.057,43
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	864.030.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.155.055,84	866.932.057,43

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.155.055,84 динара. Од овог износа износ од 9.000,00 динара односио се на уплату рата за откуп стана, у складу са Уговором о откуп. Уплата је извршена од стране Петровић Адама. Износ од 1.146.055,84 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 29.723,59 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk д.о.о., Београд, у износу од 1.057.754,70 динара
- Телипеа д.о.о., у износу од 10.577,55 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	1.155.055,84			
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)	2.240.225,87	0,00	3.821.583,13	1.581.357,26
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	250.782,70		349.684,50	98.901,80
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.024.064,41	0,00	4.171.267,63	1.680.259,06

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 4.024.064,41 динара, и исти су се односили на:

1. камату на орочена средства у износу од 378.000,00 динара.
4. наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.155.055,84 динара. Од овог износа износ од 9.000,00 динара односио се на уплату рата за откуп стана, у складу са Уговором о откуп. Уплата је извршена од стране Петровић Адама. Износ од 1.146.055,84 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:
 - "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 29.723,59 динара,
 - "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара

- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.057.754,70 динара

- Телипеа д.о.о., у износу од 10.577,55 динара.

10. закуп, у износу од 2.240.225,87 динара.

11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 253.782,70 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по основу закупа и префактурисаних, припадајућих трошкова, у складу са Уговорима о закупу, укупно износе 1.680.259,06 динара (износ од 1.581.357,26 динара на име закупа и износ од 98.901,80 динара на име припадајућих 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.263.109,55	150.000,00	150.000,00	0,00	3.413.109,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
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	4.563.109,55	900.000,00	300.000,00	0,00	4.863.109,55

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	29.549,75	29.549,75	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	568.200,17	750.000,00	286.940,22	806.806,82	48.333,57
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.994,12	74.994,12	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	4.142,00	4.142,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	7.206,77	7.206,77	0,00
9. Премија осигурања	133.015,84	399.047,52	399.047,52	532.063,36	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	760.032,00	760.032,00	0,00
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	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	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	30.180,00	30.180,00	0,00
20. ПДВ	471.512,67	600.000,00	532.530,29	471.512,67	532.530,29
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	600.000,00	50.390,07	50.390,07	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	1.172.728,68	4.506.152,52	2.862.117,14	3.433.981,96	600.863,86

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце октобар, новембар и децембар, те допунама за октобар и новембар месец 2019. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 07.10., 18.10., 01.11., 04.12., и 05.12.2019. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец октобар у износу од 1.790.800,84 динара, допуна за месец октобар у износу од 15.750,00 динара, за месец новембар у износу од 1.790.800,84 динара, допуна за месец новембар у износу од 18.000,00 динара, те за месец децембар у износу од 1.790.800,84 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 300.000,00 динара, плаћени су у износу од 0,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 4.863.109,55 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 2.862.117,14 динара. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 3.433.981,96 динара.

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 600.863,86 динара.

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	
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 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 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)	01.10.2019.	3.473.083,64
2.	Укупан прилив		3.874.204,47
3.	Укупан одлив		3.284.122,02
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)	31.12.2019.	4.063.166,09

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 3.473.083,64 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 3.874.204,47 динара, а одлив, у износу од 3.284.122,02 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2019. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 4.063.166,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		149.859,94
3.	Укупан одлив		149.859,94
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 149.859,94 динара, док је одлив износио 149.859,94 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.549,75 динара, горива у износу од 74.994,12 динара, ПТТ-а у износу од 4.142,00 динара, провизија у износу од 604,00 динара, административних такси у износу од 30.180,00 динара, те осталих трошкова у износу од 10.390,07 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2019. 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	79.113,92
5.	Шалипуровић Немања	118.670,88
6.	SIB-CO	60.000,00
7.	Адвокат Миљан Рајковић	18.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Младен Магдаленић	15.750,00
9.	Даниловић Стојанка	39.556,96
10.	Заштита сигурност	760.032,00
11.	АСКме Агенција	40.000,00
Укупно		1.487.136,40

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 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 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 Кекез Душану и Шалипуровић Немањи, док су Милене Костић исплаћене две накнаде, јер је Решењем стечајног судије посл. бр. 3 Ст 265/2015 од 05.12.2019. године одобрено ангажовање Даниловић Стојанке уместо Милене Костић, и истој је исплаћена једна накнада.

- 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 18.600,00 динара.

- 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 15.750,00 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 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 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.000.996,69
2. Орочена средства		73.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		62.169,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.582.316,49
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		864.030.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		945.613.313,18

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 4.063.166,09 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 4.000.996,69 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 новембра 2019. године, у износу од 73.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 4.582.316,49 динара, од којих износ се 1.680.259,06 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из претходног квартала, износ од 1.211.567,53 динара се односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних извештајних 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 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 ELEKTROPREMA 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 прокишавао 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 1.451.780,98

динара је фактурисан у децембру месецу 2019. године, очекује се наплата истих у следећем кварталу, док је за дуговања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода, у укупном износу од 1.440.045,61 динара стечајни управник, усмено, опомену закупце, још једном, пре слања опомена пред утужење и то EXPERT STIL DOO LESKOVAC, LARK STUDIO LAZAR DENDA PR, TELIPEA DOO BEOGRAD, и SIGMA DATA CENTAR DOO, да хитно измире своја дуговања. У току је прикупљање документације за утужење, те ће, ангажовани адвокат, у наредном периоду покренути извршења у циљу наплате 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 864.030.000,00 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 носиоца права својине над непокретностима у Бојнику, које су продате дана 08.08.2019. године на јавном надметању. По тужбама за непокретности у Малом Зворнику поступак је још у току. Рочиште заказано за 24.10.2019. године, одложено за 23.01.2020. 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. Припремно рочиште заказано за 11.12.2019. године одложено је за 11.03.2020. године.

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

07.10.2019. Предлог плана трошкова за октобар месец 2019. године

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

07.10.2019. Поднесак адвоката Нинковића

Дана 07.10.2019. године запримљен је поднесак адвоката Нинковића.

07.10.2019. Допис ст. судије - изјашњење на допис адвоката Бојовића

Дана 07.10.2019. године запримљено је Допис стечајног судије да се ст. управник изјасни на поднесак адвоката Бојовића.

09.10.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 09.10.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец октобар 2019. године.

09.10.2019. Поднесак повериоца Мохоре Бранка

Дана 09.10.2019. године запримљен је поднесак повериоца Мохора Боре.

15.10.2019. Изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5. Р4 Ст-1522/19

Дана 15.10.2019. године достављено је, стечајном судији, изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5. Р4-Ст 1522/19 од 02.10.2019. године запримљеног 07.10.2019. године

24.10.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 24.10.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна трошкова за месец октобар 2019. године.

28.10.2019. Одговор стечајног управника

Дана 28.10.2019. године достављен је одговор стечајног управника на поднесак адвоката Нинковића.

01.11.2019. Понуда за закуп паркинг простора

Дана 01.11.2019. године запримљена је понуда за закуп паркинг простора од стране Eсо Construction d.o.o.

06.11.2019. Предлог Одбору поверилаца

Дана 06.11.2019. године достављен је предлог Одбору поверилаца за изјашњење на захтев за издавање паркинг простора од стране Eсо Contruction.

06.11.2019. Обавештење стечајном судији

Дана 06.11.2019. године достављено је обавештење стечајном судији о намери издавања паркинг простора.

06.11.2019. Одговор на Молбу - Захтев Мохора Боре

Дана 06.11.2019. године, преко Привредног суда у Београду, достављен је одговор на Молбу - Захтев повериоца Мохора Боре.

06.11.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 06.11.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за новембар месец 2019. године.

14.11.2019. Предлог стечајном судији за одбацивање пријаве ред. бр. 829

Дана 14.11.2019. године упућен је предлог стечајном судији за одбацивање пријаве, заведене под редним бројем 829, поднете од стране повериоца Савић Славице, као неблаговремене.

18.11.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 18.11.2019. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одбацује пријава бр. 829.

19.11.2019. Достава Периодичног извештаја за трећи квартал 2019. године

Дана 19.11.2019. године достављен је Периодични извештај за трећи квартал Привредном суду у Београду.

20.11.2019. Достава Периодичног извештаја за трећи квартал 2019. године

Дана 20.11.2019. године достављен је Периодични за трећи квартал 2019. године Одбору поверилаца.

04.12.2019. Предлог плана трошкова за децембар 2019. године

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

05.12.2019. Предлог допуне плана за новембар месец 2019. године

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

24.12.2019. Предлог плана трошкова за месец јануар 2020. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2020. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

05.12.2019. Предлог стечајном судији за промену ангажованог лица

Дана 05.12.2019. године упућен је предлог стечајном судији за давање сагласности за промену ангажованог лица почев од 01.12.2019. године

11.12.2019. Решења Привредног суда у Београду

Дана 05.12.2019. године запримљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобрава промена ангажованог лица, почев од 01.12.2019. године, те допуна предложеног плана трошкова за месец новембар 2019. године.

18.10.2019. Предлог допуне плана трошкова за октобар месец 2019. године

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

06.12.2019. Решење Привредног суда у Београду

Дана 06.12.2019. године запримљено је Ређење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец децембар 2019. године.

31.12.2019. Одговори стечајног управника на дописе Привредног суда у Београду, а везано за пригвпре ради

У извештајном периоду запримљени су дописи стечајног судије, везаних за дописе Привредног суда у Београду и приговоре пуномоћника повериоца стечајног дужника, ради покретања поступака заштите права на суђење у разумном року, око 60 дописа, на које се стечајни управник благовремено изјаснио. Упућена су изјашњења за следеће повериоце: Тодоровић Бранислава, Мохора Боре, Пјешчић Борислава, Тодоровић Гордане, Лајић Марине, Лукић Драгице, Радојичић Драгане, Дробњак Милоја, Илић Облака, Анђелковић Радојице, Сукновић Слободана, Ђорђевић Станимира, Шпановић Сузана, Илић - Арсеновић Тање, Ковјеновић Живка, Димитријевић Живадине, Шарановић Биљане, Пејановић Бобана, Марковић Горана, Бодрожичић Љиљане, Деспотовић Милана, Анђелковић Ратољуба, Крстовић Синише, Ковач Слободана, Стојановић Слободана, Лаић Зорана, Биљане Делчев, Мохор Бранке, Алексић Дивне, Живковић Вукице, Алескић Добривоја, Спасић Светозара, Ковачевић Гордане, Станковић Миладина, Павловић Милана, Петровић Миодрага, Живковић Радомира, Пискулић Стеве, Илић Станислава, Илић Виолете, Вујић Јовице, Митровић Милоша, Јовић Ненада, Петровић Срећка, Ђокић Милета, Здравковић Бранислава, Јевтић Бранислава, Сарић Драгана, Стојадиновић Драгише, Илић Драгутина, Крнетић НЕдељка, Крнетић Жарка, Станимировић Маринка, Радојковић Стојке, Илић Мирјане, Лековић Светлане, Чакић Чедомира, Драгог Петровића, Стојковић Драгана, Димитријевић Драгише и Џодана Миће, поднетих по пуномоћнику Бојовић М. Петру, из Београда, те Ђорђевић Божићу, Мијаиловић Милијану и Петковић Татјани, по пуномоћнику Ивић Мирославу, из Београда. Подносилац приговора Булатовић Жељко није поднео пријаву потраживања у овом стечајном поступку, те исти није поверилац стечајног дужника, у ком смислу је и одговорено.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 23.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2019/70-1	31.10.2019.	Сигма дата центар	74.041,19
2019/69-1	31.10.2019.	Телипеа д.о.о.	10.577,31
2019/68-1	31.10.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.206,17
2019/67-1	31.10.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2019/66-1	31.10.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.057.731,30
2019/71-1	29.11.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.288,40
2019/72-1	29.11.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2019/73-1	29.11.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.221,02
2019/74-1	29.11.2019.	Телипеа д.о.о.	10.582,88
2019/75-1	29.11.2019.	Сигма дата центар	74.080,19
2019/76-1	31.12.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.335,20
2019/77-1	31.12.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2019/78-1	31.12.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.222,27
2019/79-1	31.12.2019.	Телипеа д.о.о.	10.583,35
2019/80-1	31.12.2019.	Сигма дата центар	74.083,46
2019/81-1	31.12.2019.	Ецо цонструцтион д.о.о.	164.630,39
Укупно:			3.821.583,13
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 32/2019-1	09.10.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
K3 33/2019-1	09.10.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
K3 34/2019-1	09.10.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
K3 36/2019-1	10.10.2019.	Кодекс систем д.о.о.	33.962,98
K3 35/2019-1	10.10.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	80.504,83
KZ 37/2019-1	08.11.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	20.755,15
K3 38/2019-1	08.11.2019.	Кодекс систем д.о.о.	30.975,49
KZ 39/2019-1	10.12.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
K3 42/2019-1	10.12.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
K3 40/2019-1	10.12.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
K3 43/2019-1	10.12.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
K3 41/2019-1	10.12.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
K3 44/2019-1	10.12.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
K3 46/2019-1	20.12.2019.	Кодекс систем д.о.о.	15.566,36
KZ 45/2019-1	20.12.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	6.289,44
Укупно:			349.684,50
Укупни приходи:			4.171.267,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2019 наг.-1	09.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2019 наг.-1	07.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2019 наг.-1	05.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2019 тр.-1	09.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2019-1 тр.-1	07.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2019 тр.-1	05.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09.10.2019/4-1	09.10.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.778,06
12.11.2019/1-1	12.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.893,03
11.12.2019/3-1	11.12.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.878,66
Укупно:			29.549,75

Комуналне услуге			
96-19-021-00085925-1	01.10.2019.	ЈКП БВК Београд	1.705,30
38-19-001-00128563-1	31.10.2019.	ЈКП БВК Београд	84.016,07
72-19-021-00178374-1	31.10.2019.	ЈКП БВК Београд	3.741,00
97-18502-01-1119-1	30.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
09-18502-01-1019-1	31.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
96-19-001-00158064-1	30.11.2019.	ЈКП БВК Београд	49.135,90
2-2019-3-320-1	01.10.2019.	ЈКП БВК Београд	4.015,16
88-18502-01-1219-1	31.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.333,57
Укупно:			286.940,22

Гориво и мазиво			
2871341-1	18.10.2019.	НИС а.д.	5.000,00
876127-1	18.10.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	6.845,63
863687-1	18.10.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	5.655,08
868669-1	18.10.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	4.499,56
865918-1	18.10.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.998,25
3801425-1	19.11.2019.	НИС а.д.	5.000,06
892603-1	19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
894835-1	19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
896091-1	19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	3.499,34
887030-1	19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	7.500,07
898397-1	19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.997,98
901437-1	17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	6.000,31
903582-1	17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
907849-1	17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
911392-1	17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,69
910127-1	17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
900342-1	17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	6.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			74.994,12

Пошта и телефон			
24.10.2019/1-1	24.10.2019.	ПТТ Саобраћаја Србије	4.142,00
			Укупно:
			4.142,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa АД Београд	570,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa АД Београд	1.512,77
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa АД Београд	215,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa АД Београд	550,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa АД Београд	715,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Благајна	289,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa АД Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Благајна	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa АД Београд	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa АД Београд	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
			Укупно:
			7.206,77

Премија осигурања			
5 рата-11.10.2019/4-1	11.10.2019.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
6 рата-18.11.2019/1-1	18.11.2019.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
7-рата-Ф-98431/19-1	19.12.2019.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84

Премија осигурања			
			Укупно:
			399.047,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
138/19-1	01.10.2019.	Заштита сигурност	250.560,00
206/19-1	31.10.2019.	Заштита сигурност	258.912,00
273/19-1	30.11.2019.	Заштита сигурност	250.560,00
			Укупно:
			760.032,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2019 Беговић-1-1	01.10.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
09/2019 Грујић-1	01.10.2019.	Грујић Митар	39.556,96
10/2019 Кекез-1	16.10.2019.	Кекез Душан	39.556,96
10/2019 Костић-1	16.10.2019.	Костић Милена	39.556,96
10/2019 Шалипуровић-1	16.10.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
10/2019 Беговић-1	31.10.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
10/2019 Грујић-1	08.11.2019.	Грујић Митар	39.556,96
11/2019 Кекез-1	18.11.2019.	Кекез Душан	39.556,96
11/2019 Костић-1	18.11.2019.	Костић Милена	39.556,96
11/2019 Шалипуровић-1	18.11.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
12/2019 Кекез-1	16.12.2019.	Кекез Душан	39.556,96
12/2019 Шалипуровић-1	16.12.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
12/2019 Даниловић-1	16.12.2019.	Даниловић Стојанка	39.556,96
11/2019 Грујић-1	30.11.2019.	Грујић Митар	39.556,96
11/2019 Беговић-1	30.11.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
			Укупно:
			593.354,40

Књиговодствене услуге			
10/2019 књ.-1	09.10.2019.	SIB-CO	20.000,00
11/2019 књ.-1	07.11.2019.	SIB-CO	20.000,00
12/2019 књ.-1	05.12.2019.	SIB-CO	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2019-1-10/19-1	25.10.2019.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	15.750,00
64/2019 адв.-1	30.11.2019.	Адвокат Миљан Рајковић	18.000,00
			Укупно:
			33.750,00

Административне таксе			
39-1540-1	18.11.2019.	Буџет Републике Србије	1.210,00
5554-5276-1	22.11.2019.	Буџет Републике Србије	19.880,00
03.12.2019/1-1	03.12.2019.	Град Београд	9.090,00
			Укупно:
			30.180,00

ПДВ			
2340893696-1	31.12.2019.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	532.530,29
			Укупно:
			532.530,29

Остали трошкови стечајне масе			
23.10.2019/1-1	23.10.2019.	АСКме Агенција	40.000,00
281-1322-1	22.11.2019.	АПР	2.800,00
89-5823-1	22.11.2019.	АПР	390,00
406-1	22.11.2019.	Јавни бележник Јелена Перовић	1.080,00
428-1	22.11.2019.	Јавни бележник Јелена Перовић	1.440,00
22.11.2019/оффице-1	22.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	4.680,07
			Укупно:
			50.390,07

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.862.117,14

Укупни трошкови:	3.162.117,14
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Србија, 180-1131210007375-73
 Управа за трезор, 840-218723-67
 OTP банка Србија, 325-9601900009855-97
 OTP банка Србија, 325-9601900012262-54
 OTP банка Србија, 325-9601900013853-34
 OTP банка Србија, 325-9602900001580-85
 Banca Intesa АД Београд, 160-440200-34
 Банка интеса а.д. београд, 160-124698-14
 Банка Интеса Београд, 160-1-73
 Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18
 Societe Generale Banka Србија а.д., 908-27501-22
 Еуробанк а.д. Београд, 250-39720-56
 ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	76.473.083,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
12.11.2019.	Banca Intesa АД Београд	378.000,00
Укупно:		378.000,00

Наплата потраживања		
04.10.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
07.10.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.057.754,70
10.10.2019.	Телипеа д.о.о.	10.577,55
18.11.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.206,79
18.11.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
28.11.2019.	Петровић Адам	3.000,00
27.12.2019.	Петровић Адам	3.000,00
29.10.2019.	Петровић Адам	3.000,00
Укупно:		1.155.055,84

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
08.11.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.057.731,30
18.11.2019.	Кодекс систем д.о.о.	28.206,17
10.12.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.288,40
12.12.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
Укупно:		2.240.225,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
16.10.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	80.504,83
17.10.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
18.11.2019.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
18.11.2019.	Кодекс систем д.о.о.	33.962,98
19.11.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	20.755,15
20.12.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
20.12.2019.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
24.12.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
27.12.2019.	Yunirisk д.о.о. Београд	6.289,44
Укупно:		250.782,70

Укупни приливи:	4.024.064,41
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.778,06
12.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.893,03
11.12.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.878,66
Укупно:		29.549,75

Комуналне услуге		
09.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.024,17
11.10.2019.	ЈКП БВК Београд	520.176,00
18.10.2019.	ЈКП БВК Београд	1.705,30
07.11.2019.	ЈКП БВК Београд	84.016,07
25.11.2019.	ЈКП БВК Београд	3.741,00
11.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
11.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
13.12.2019.	ЈКП БВК Београд	49.135,90
16.12.2019.	ЈКП БВК Београд	4.015,16
Укупно:		806.806,82

Гориво и мазиво		
18.10.2019.	НИС а.д.	5.000,00
18.10.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	6.845,63
18.10.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	5.655,08
18.10.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	4.499,56
18.10.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.998,25
19.11.2019.	НИС а.д.	5.000,06
19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	3.499,34
19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	7.500,07
19.11.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.997,98
17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	6.000,31
17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,69
17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,43
17.12.2019.	Кнез Петрол д.о.о.	6.000,00
Укупно:		74.994,12

Пошта и телефон		
24.10.2019.	ПТТ Саобраћаја Србије	4.142,00
Укупно:		4.142,00

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa АД Београд	570,00
21.10.2019.	Banca Intesa АД Београд	1.512,77
31.10.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa АД Београд	215,00
08.11.2019.	Banca Intesa АД Београд	550,00
18.11.2019.	Благајна	45,00
20.11.2019.	Banca Intesa АД Београд	715,00
22.11.2019.	Благајна	289,00
30.11.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
30.11.2019.	Banca Intesa АД Београд	150,00
03.12.2019.	Благајна	270,00
10.12.2019.	Banca Intesa АД Београд	85,00

Платни промет		
20.12.2019.	Banca Intesa АД Београд	1.350,00
31.12.2019.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Укупно:		7.206,77

Премија осигурања		
11.10.2019.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
11.10.2019.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
18.11.2019.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
19.12.2019.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
Укупно:		532.063,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.10.2019.	Заштита сигурност	250.560,00
07.11.2019.	Заштита сигурност	258.912,00
19.12.2019.	Заштита сигурност	250.560,00
Укупно:		760.032,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
07.10.2019.	Грујић Митар	39.556,96
16.10.2019.	Кекез Душан	39.556,96
16.10.2019.	Костић Милена	39.556,96
16.10.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
08.11.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
08.11.2019.	Грујић Митар	39.556,96
18.11.2019.	Кекез Душан	39.556,96
18.11.2019.	Костић Милена	39.556,96
18.11.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
16.12.2019.	Кекез Душан	39.556,96
16.12.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
16.12.2019.	Даниловић Стојанка	39.556,96
16.12.2019.	Грујић Митар	39.556,96
16.12.2019.	Беговић Цветомир	39.556,96
Укупно:		593.354,40

Књиговодствене услуге		
09.10.2019.	SIB-CO	20.000,00
07.11.2019.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2019.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	15.750,00
12.12.2019.	Адвокат Миљан Рајковић	18.000,00
Укупно:		33.750,00

Административне таксе		
18.11.2019.	Буџет Републике Србије	1.210,00
22.11.2019.	Буџет Републике Србије	19.880,00
03.12.2019.	Град Београд	9.090,00
Укупно:		30.180,00

ПДВ		
11.10.2019.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	417.512,67
14.10.2019.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	54.000,00
Укупно:		471.512,67

Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2019.	АСКме Агенција	40.000,00
22.11.2019.	АПР	2.800,00
22.11.2019.	АПР	390,00
22.11.2019.	Јавни бележник Јелена Перовић	1.080,00
22.11.2019.	Јавни бележник Јелена Перовић	1.440,00
22.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	4.680,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	50.390,07
Укупни одливи:	3.433.981,96
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	77.063.166,09