

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.708.778,82
2.	Орочена средства	77.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	62.169,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.604.892,93
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		949.343.671,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 3.770.948,22 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 3.708.778,82 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 маја 2020. године, у износу од 77.000.000,00 динара - потраживања у износу од 4.604.892,93 динара, од ког износа се 1.453.707,67 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из претходног квартала, износ од 1.460.695,36 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 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 ненамирених потраживања, износ од 1.300.835,84

динара је фактурисан крајем јуна месеца 2020. године, очекује се наплата истих у следећем кварталу, док су дуговања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода, у укупном износу од 1.613.567,19 динара.

Ангажовани адвокат стечајног управника је упутио писмене опомене пред утужење и то LARK STUDIO LAZAR DENDA PR, TELIPEA DOO БЕОГРАД, 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 одбијао 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 кататстру 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, 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 12.05.2020. године, одложено је на неодређено време како би се суд упознао са постигнутим поравнањем и заказао рочиште за закључење истог . 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. Рочиште за главну расправу заказано за 09.06.2020. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.708.778,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	205.000,00	4.809.892,93
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		205.000,00	872.548.671,75

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе на позицији потраживања, у укупном износу од 205.000,00 динара, а које се односе на потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговорима о откupu. Уплате су извршили Петровић Адам, износ од 9.000,00 динара и Вуловић Милијана износ од 196.000,00 динара.

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	3.708.778,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.809.892,93
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	872.548.671,75

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.370.951,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.370.951,12
				867.468.941,81

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.370.951,12 динара. Од овог износа износ од 205.000,00 динара односио се на уплату рата за откуп стана, у складу са Уговором о откупу. Уплате су извршили Петровић Адам, износ од 9.000,00 динара и Вуловић Милијана износ од 196.000,00 динара.

Износ од 1.165.951,12 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 59.767,12 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.058.184,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	531.660,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.370.951,12			
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)	2.269.065,04	0,00	3.611.635,32	1.342.570,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.822,48		189.886,61	9.064,13
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.352.498,91	0,00	3.801.521,93	1.351.634,41

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 4.352.498,91 динара, и исти су се односили на:

1. камату на орочена средства у износу од 531.660,27 динара.

4. наплату потраживања из ранијих периода у износу од 1.370.951,12 динара. Од овог износа износ од 205.000,00 динара односио се на уплату рата за откуп стана, у складу са Уговором о откупу. Уплате су извршили Петровић Адам, износ од 9.000,00 динара и Вуловић Милијана износ од 196.000,00 динара.

Износ од 1.165.951,12 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 59.767,12 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.058.184,00 динара.

10. закуп, у износу од 2.269.065,04 динара.

11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 180.822,48 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по основу закупа и префактурисаних, припадајућих трошкова, у складу са Уговорима о закупу, укупно износе 1.351.634,41 динара (износ од 1.342.570,28 динара на име закупа и износ од 9.064,13 динара на име припадајућих трошкова).

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	3.713.109,55	150.000,00	150.000,00	0,00	3.863.109,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00
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	5.463.109,55	900.000,00	300.000,00	0,00	5.763.109,55

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	29.608,75	29.608,75	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	52.282,51	750.000,00	204.323,24	242.061,77	14.543,98
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.989,48	74.989,48	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	8.335,00	8.335,00	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	12.025,43	12.025,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	576.792,68	555.114,30	362.031,00	193.083,30
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	288.374,40	900.000,00	1.125.590,40	1.134.892,80	279.072,00
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	668.239,06	589.622,70	78.616,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	145.000,00	53.500,00	53.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	596.482,17	1.800.000,00	379.390,23	596.482,17	379.390,23
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	17.188,57	17.188,57	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	937.139,08	5.965.147,68	3.188.304,46	7.180.737,67	944.705,87

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јул, август и септембар, две допуне за јул, те допуне за август месец 2020. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 06.05., 03.07., 20.07., 20.08., и 07.09.2020. године. Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јул износу од 2.276.550,84 динара, прва допуна за месец јул у износу од 18.000,00 динара, друга допуна за месец јул у износу од 24.250,00 динара, трошкови за август у износу од 2.276.550,84 динара, допуна за август у износу од 11.250,00 динара, те трошкови за септембар у износу од 2.258.546,84 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 5.763.109,55 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 3.188.304,46 динара. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 3.180.737,67 динара. Износ од 4.000.000,00 динара је придружен ороченом износу од 77.000.000,00 динара (дана 14.07. и 14.09. 2020. године износи

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

од по 2.000.000,00 динара).

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 944.705,87 динара.

НАПОМЕНА: На позицији трошкова професионалног обезбеђења имовине и бруто зарада по Уговору о делу долази до прекорачења јер су у овом кварталу плаћени, трошкови обезбеђења за април месец 2020. године, те бруто зараде по Уговору о делу за јун Беговић Цветомиру и Грујић Митру, па тада и књижен стварно настао трошак. Одобрење за ове трошкове дато је у месецу априлу и јуну 2020. године.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године. Стечајни управник се изјаснио на 798 пристиглих пријава потраживања. Три пријаве су заведене грешком иако не постоје, једна пријава је дуплирана, девет пријава су неблаговремене, а за две пријаве је послато обавештење стечајном судији како би повериоци уредили пријаве, па ће ове пријаве бити предмет допунског испитног рочишта. Након поновног прегледавања пријава потраживања стечајни управник је за 2 пријаве потраживања изменио своје мишљење и то пријаве број 731, 646, и признао их у 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)	01.07.2020.	3.770.948,22
2.	Укупан прилив		4.225.684,16
3.	Укупан одлив		7.053.922,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	942.709,46

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 3.770.948,22 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 4.225.684,16 динара, а одлив, у износу од 7.053.922,92 динара. На крају извештајног периода, на дан 30.06.2020. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 942.709,46 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		126.814,75
3.	Укупан одлив		126.814,75
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода, стање у благајни је износило 0,00 динара. Укупни прилив у благајну износио је 126.814,75 динара, док је одлив износио 126.814,75 динара. У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.608,75 динара, горива у износу од 74.989,48 динара, ПТТ-а у износу од 8.335,00 динара, те осталих трошкова у износу од 13.881,52 динара. На крају извештајног периода, на дан 30.09.2020. 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	117.924,54
2. Грујић Митар	117.924,54
3. Кекез Душан	117.924,54
4. Даниловић Стојанка	117.924,54
5. Шалипуровић Немања	117.924,54
6. SIB-CO	60.000,00
7. Адвокат Миљан Рајковић	29.250,00
8. Адвокатска канцеларија Младен Магделинић	24.250,00
9. Заштита сигурност	1.134.892,80
Укупно	1.838.015,50

Коментар

У извештајном периоду делимично су исплаћене накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, професионалном обезбеђењу, ангажованој књиговодственој агенцији, као и адвокатима, а у складу са појединачним Решењима стечајног судије којима је 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 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 05.12.2019. године одобрено ангажовање Даниловић Стојанке почев од 01.12.2019. године па до престанка потребе за ангажовањем. Исплаћене су три накнаде.

- 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 29.250,00 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 24.250,00 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 06.01.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да закључи Анекс бр. 3 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 01.01.2020. године цена пружања услуга износити нето 323,00 динара по једном сату рада једног извршиоца, плус ПДВ. У извештајном периоду исплаћене су четири накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		880.540,06
2. Орочена средства		81.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		62.169,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.790.576,22
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		950.701.116,28

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 942.709,46 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 880.540,06 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 маја 2020. године, у износу од 81.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 4.790.576,22 динара, од ког износа се 1.351.634,41 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из овог квартала, износ од 1.748.451,91 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 закупца 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 ненамираних потраживања, износ од 1.208.517,57

динара је фактурисан крајем септембра месеца 2020. године, очекује се наплата истих у следећем кварталу, док су дуговања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода, у укупном износу од 1.891.568,75 динара.

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

У 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 заказано за 12.05.2020. године, одложено је за 01.10.2020. године како би се суд упознао са постигнутим поравнањем. 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. Рочиште за главну расправу заказано за 09.06.2020. године одложено је за 08.10.2020. 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

01.07.2020. Предлог допуне плана трошкова за месец јул 2020. године

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

07.07.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 07.07.2020. године примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава предложена допуна трошкова за месец јул 2020. године.

20.07.2020. Предлог друге допуне плана трошкова за месец јул 2020. године

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

22.07.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 22.07.2020. године примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава друга допуна плана трошкова за јул месец 2020. године.

29.07.2020. Потврда о броју уплаћених рата

Дана 29.07.2020. године издата је Потврда о броју исплаћених рата за откуп стана наследницима Вуловић Радослава.

29.07.2020. Уговор о ороченом депозиту 403-107/20

Дана 29.07.2020. године закључен је Уговор о ороченом депозиту 403-107/20 са Еуробанка а.д. Београд.

04.08.2020. Писмо заинтересованости за закуп

Дана 04.08.2020. године примљено је Писмо заинтересованости за закуп од PET BYE doo Beograd - Zvezdara.

07.08.2020. Предлог одбору поверилаца за изјашњење на Захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у

Дана 07.08.2020. године упућен је предлог одбору поверилаца за изјашњење на Захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп.

07.08.2020. Обавештење стечајном судији о намери издавања дела имовине стечајног дужника у закуп

Дана 07.08.2020. године достављено је Обавештење стечајном судији о намери издавања дела имовине стечајног дужника у закуп.

10.08.2020. Достава периодичног извештаја за други квартал 2020. године суду

Дана 10.08.2020. године достављен је Периодични извештај за други квартал стечајном судији.

11.08.2020. Достава периодичног извештаја одбору поверилаца II квартал 2020

Дана 11.08.2020. године достављен је Периодични извештај за други квартал 2020. године Одбору поверилаца.

20.08.2020. Захтев за издавање пословног простора у закуп

Дана 20.08.2020. године примљен је Захтев за издавање пословног простора у закуп од ЈКП Дрина.

20.08.2020. Предлог плана трошкова за септембар месец 2020. године

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

24.08.2020. Решење привредног суда у Београду

Дана 24.08.2020. године примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава предложени план трошкова за месец септембар 2020. године.

31.08.2020. Уговор о закупу

Дана 31.08.2020. године закључен је Уговор о закупу дела имовине стечајног дужника са PET BYE doo Beograd - Zvezdara, почев од 01.09.2020. године.

02.09.2020. Предлог допуне плана трошкова за месец август 2020. године

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

08.09.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 08.09.2020. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна плана трошкова за месец август 2020. године.

28.09.2020. Предлог плана трошкова за месец октобар 2020. године

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

30.09.2020. Предлози планова трошкова за новембар и децембар месец 2020. године

Повереник стечајног управника је израдио предлоге Планова трошкова за новембар и децембар месец 2020. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење

30.09.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 30.09.2020. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец октобар 2020. године.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 17.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020/39-1	31.07.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.297,40
2020/40-1	31.07.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2020/41-1	31.07.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.221,26
2020/42-1	31.07.2020.	Сигма дата центар	52.914,87
2020/43-1	31.07.2020.	Street workshop d.o.o.	14.110,63
2020/47-1	31.08.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.324,40
2020/48-1	31.08.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2020/49-1	31.08.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.221,98
2020/50-1	31.08.2020.	Сигма дата центар	52.916,22
2020/51-1	31.08.2020.	Street workshop d.o.o.	14.110,99
9-2020/54-1	30.09.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.222,70
9-2020/55-1	30.09.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
9-2020/56-1	30.09.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.219,27
9-2020/57-1	30.09.2020.	Сигма дата центар	52.911,14
9-2020/58-1	30.09.2020.	Street workshop d.o.o.	14.109,64
9-2020/59-1	30.09.2020.	Pet bye d.o.o.	7.054,82
Укупно:			3.611.635,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
K3 37/2020-1	01.07.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
KZ 36/2020-1	01.07.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	54.043,43
K3 38/2020-1	02.07.2020.	Кодекс систем д.о.о.	6.862,82
KZ 44/2020-1	31.07.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	54.043,43
K3 45/2020-1	31.07.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
K3 46/2020-1	03.08.2020.	Кодекс систем д.о.о.	9.064,13
K3 53/2020-1	07.09.2020.	Кодекс систем д.о.о.	9.064,13
KZ 52/2020-1	07.09.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	50.741,47
Укупно:			189.886,61
Укупни приходи:			3.801.521,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2020 наг.-1	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2020 наг.-1	03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2020 наг.-1	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2020 тр.-1	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2020 тр.-1	03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2020 тр.-1	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17.07.2020/3-1	17.07.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.885,66
25.08.2020/1-1	25.08.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.909,94
17.09.2020/2-1	17.09.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.813,15
Укупно:			29.608,75

Комуналне услуге			
33-18502-01-0720-1	31.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.424,49
7/95-20-001-00205363-1	31.07.2020.	ЈКП БВК Београд	13.102,65
4/49-20-001-00119404-1	31.08.2020.	ЈКП БВК Београд	5.031,21
6/42-18502-01-0620-1	31.08.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
8/24-18502-01-0820-1	31.08.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
8/79-20-001-00241420-1	31.08.2020.	ЈКП БВК Београд	27.227,69
9/66-20-001-00263896-1	30.09.2020.	ЈКП БВК Београд	14.543,98
Укупно:			204.323,24

Гориво и мазиво			
1017675-1	17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,80
1018759-1	17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	5.998,51
1019859-1	17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,37
1023690-1	17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,99
1025877-1	17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	2.998,38
1016433-1	17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.999,75
1034960-1	13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.998,62
1033122-1	13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.998,62
1033686-1	13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.998,62
1034093-1	13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,92
1035919-1	13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,53
1036360-1	13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,53
1037813-1	13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,43
1051860-1	17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	2.998,09
1052562-1	17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.999,85
1056966-1	17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,23
1052064-1	17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.998,55
1057917-1	17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,23

Гориво и мазиво			
1059761-1	17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,23
1058371-1	17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,23
Укупно:			74.989,48

Пошта и телефон			
17.07.2020/4-1	17.07.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	8.335,00
Укупно:			8.335,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa АД Београд	1.375,43
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa АД Београд	3.260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa АД Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa АД Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa АД Београд	780,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa АД Београд	945,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa АД Београд	3.510,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Укупно:			12.025,43

Премија осигурања			
3 рата-ИФ13711/20-1	21.07.2020.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
4 рата-ИФ-13711/20-1	12.08.2020.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
5 рата-ИФ 13711/20-1	03.09.2020.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
1 рата ИФ13711/20-1	30.09.2020.	Глобус осигурање а.д.о.	193.083,30
Укупно:			555.114,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7/783-2020-1	31.07.2020.	Заштита сигурност	279.072,00
4/603-2020-1	31.08.2020.	Заштита сигурност	279.072,00
8/844-2020-1	31.08.2020.	Заштита сигурност	288.374,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
9/908-2020-1	30.09.2020.	Заштита сигурност	279.072,00
Укупно:			1.125.590,40

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2020 Беговић-1	01.07.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
06/2020 Грујић-1	01.07.2020.	Грујић Митар	39.308,18
07/2020 Даниловић-1	16.07.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
07/2020 Шалипуровић-1	16.07.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
07/2020 Кекез-1	16.07.2020.	Кекез Душан	39.308,18
07/2020 Грујић-1	31.07.2020.	Грујић Митар	39.308,18
07/2020 Беговић-1	31.07.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
08/2020 Даниловић-1	17.08.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
08/2020 Шалипуровић-1	17.08.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
08/2020 Кекез-1	17.08.2020.	Кекез Душан	39.308,18
08/2020 Беговић-1	31.08.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
08/2020 Грујић-1	31.08.2020.	Грујић Митар	39.308,18
09/2020 Шалипуровић-1	16.09.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
09/2020 Кекез-1	16.09.2020.	Кекез Душан	39.308,18
09/2020 Даниловић-1	16.09.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
09/2020 Беговић-1	30.09.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
09/2020 Грујић-1	30.09.2020.	Грујић Митар	39.308,18
Укупно:			668.239,06

Књиговодствене услуге			
07/2020 књ.-1	01.07.2020.	SIB-CO	20.000,00
08/2020 књ.-1	03.08.2020.	SIB-CO	20.000,00
09/2020 књ.-1	01.09.2020.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/2020-1	08.07.2020.	Адвокат Миљан Рајковић	18.000,00
5-7/20-1	22.07.2020.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	24.250,00
8/62-2020-1	31.08.2020.	Адвокат Миљан Рајковић	11.250,00
Укупно:			53.500,00

ПДВ			
2368942717-1	30.09.2020.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	379.390,23
Укупно:			379.390,23

Остали трошкови стечајне масе			
17.07.2020/2-1	17.07.2020.	Оффице & Море д.о.о.	10.793,52
25.08.2020/2-1	25.08.2020.	Оффице & Море д.о.о.	3.088,00
325-02-14/2020-07/2916-1	27.08.2020.	Министрство пољопривреде	2.123,54
325-02-14/2020-07/2916-1-1	27.08.2020.	Министрство пољопривреде	1.183,51
Укупно:			17.188,57

Укупно обавезе стечајне масе:			3.188.304,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.488.304,46
-------------------------	--	--	---------------------

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
 ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 80.770.948,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2020.	Banca Intesa АД Београд	263.276,71
14.09.2020.	Banca Intesa АД Београд	268.383,56
Укупно:		531.660,27

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
03.07.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.184,00
13.07.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
13.07.2020.	Кодекс систем д.о.о.	30.032,08
13.07.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.218,24
29.07.2020.	Вуловић Милијана	196.000,00
30.07.2020.	Петровић Адам	3.000,00
28.08.2020.	Петровић Адам	3.000,00
29.09.2020.	Петровић Адам	3.000,00
Укупно:		1.370.951,12

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.297,40
10.08.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
10.08.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.221,26
02.09.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
07.09.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.324,40
23.09.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.221,98
Укупно:		2.269.065,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
09.07.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	54.043,43
07.08.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	54.043,43
10.08.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
10.08.2020.	Кодекс систем д.о.о.	6.862,82
10.08.2020.	Кодекс систем д.о.о.	9.064,13
07.09.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	50.741,47
Укупно:		180.822,48

Укупни приливи: 4.352.498,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.885,66
25.08.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.909,94
17.09.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.813,15
Укупно:		29.608,75

Комуналне услуге		
07.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.086,11
07.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	30,00
07.07.2020.	ЈКП БВК Београд	4.166,40
03.08.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.424,49
27.08.2020.	ЈКП БВК Београд	13.102,65
01.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
01.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
01.09.2020.	ЈКП БВК Београд	5.031,21
04.09.2020.	ЈКП БВК Београд	27.227,69
Укупно:		242.061,77

Гориво и мазиво		
17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,80
17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	5.998,51
17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,99
17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	2.998,38
17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,37
17.07.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.999,75
13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,43
13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,53
13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,53
13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,92
13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.998,62
13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.998,62
13.08.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.998,62
17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	2.998,09
17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.999,85
17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,23
17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.998,55
17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,23
17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,23
17.09.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,23
Укупно:		74.989,48

Пошта и телефон		
17.07.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	8.335,00
Укупно:		8.335,00

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa АД Београд	1.375,43
20.07.2020.	Banca Intesa АД Београд	3.260,00
31.07.2020.	Banca Intesa АД Београд	405,00
31.07.2020.	Banca Intesa АД Београд	225,00
10.08.2020.	Banca Intesa АД Београд	150,00
20.08.2020.	Banca Intesa АД Београд	780,00
31.08.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.08.2020.	Banca Intesa АД Београд	405,00
10.09.2020.	Banca Intesa АД Београд	945,00
21.09.2020.	Banca Intesa АД Београд	3.510,00
30.09.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Укупно:		12.025,43

Премија осигурања		
21.07.2020.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
12.08.2020.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
03.09.2020.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
Укупно:		362.031,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.09.2020.	Заштита сигурност	279.072,00
14.09.2020.	Заштита сигурност	288.374,40
16.09.2020.	Заштита сигурност	288.374,40
16.09.2020.	Заштита сигурност	279.072,00
Укупно:		1.134.892,80

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
07.07.2020.	Грујић Митар	39.308,18
16.07.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
16.07.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.07.2020.	Кекез Душан	39.308,18
11.08.2020.	Грујић Митар	39.308,18
11.08.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
17.08.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
17.08.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
17.08.2020.	Кекез Душан	39.308,18
04.09.2020.	Грујић Митар	39.308,18
04.09.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
16.09.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.09.2020.	Кекез Душан	39.308,18
16.09.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
Укупно:		589.622,70

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	SIB-CO	20.000,00
03.08.2020.	SIB-CO	20.000,00
01.09.2020.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2020.	Адвокат Миљан Рајковић	18.000,00
23.07.2020.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	24.250,00
09.09.2020.	Адвокат Миљан Рајковић	11.250,00
Укупно:		53.500,00

ПДВ		
07.07.2020.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	596.482,17
Укупно:		596.482,17

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2020.	Оффице & Море д.о.о.	10.793,52
25.08.2020.	Оффице & Море д.о.о.	3.088,00
27.08.2020.	Министарство пољопривреде	2.123,54
27.08.2020.	Министарство пољопривреде	1.183,51
Укупно:		17.188,57

Орочење средстава		
14.07.2020.	Еуробанк а.д. Београд	2.000.000,00
14.09.2020.	Еуробанк а.д. Београд	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		7.180.737,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		81.942.709,46
---------------------------------------------	--	----------------------

