

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку 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 ког износа 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 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 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 досуђеог потраживања уколико дужник сам не изврши добровољну уплату по пресуди.

Што се тиче потраживања у стечају по основу ненамираних 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, 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. 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 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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.000.996,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	6.000,00	4.588.316,49
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		6.000,00	872.619.313,18

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе и то:

- потраживања у износу од 6.000,00 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	4.000.996,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.588.316,49
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	872.619.313,18

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	1.490.024,23
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	1.490.024,23
				867.128.292,26

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 1.490.024,23 динара. Од овог износа износ од 6.000,00 динара односио се на уплату рата за откуп стана, у складу са Уговором о откуп. Уплата је извршена од стране Петровић Адама. Износ од 1.484.024,23 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 106.018,74 динара,
- "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.107.661,55 динара
- Expert Stil Leskovac, у износу од 57.713,55 динара
- Eco construction d.o.o., у износу од 164.630,39 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	732.312,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.490.024,23			
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)	2.569.464,95	0,00	4.086.346,98	1.516.882,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	112.303,90		161.630,25	49.326,35
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.904.105,29	0,00	4.247.977,23	1.566.208,38

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 4.904.105,29 динара, и исти су се односили на:

- камату на орочена средства у износу од 732.312,21 динара.
- наплату потраживања из ранијих периода, у износу од 1.490.024,23 динара. Од овог износа износ од 6.000,00 динара односио се на уплату рата за откуп стана, у складу са Уговором о откуп. Уплата је извршена од стране Петровић Адама. Износ од 1.484.024,23 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:
 - "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 106.018,74 динара,
 - "Метеоролошка лабораторија 21. мај" д.о.о., Београд, у износу од 48.000,00 динара
 - Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 1.107.661,55 динара
 - Expert Stil Leskovac, у износу од 57.713,55 динара
 - Eco construction d.o.o., у износу од 164.630,39 динара.
- закуп, у износу од 2.569.464,95 динара.
- наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 112.303,90 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по основу закупа и префактурисаних, припадајућих трошкова, у складу са Уговорима о закупу, укупно износе 1.566.208,38 динара (износ од 1.516.882,03 динара на име закупа и износ од 49.326,35 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	3.413.109,55	150.000,00	150.000,00	0,00	3.563.109,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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	4.863.109,55	900.000,00	300.000,00	0,00	5.163.109,55

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	29.409,65	29.409,65	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	48.333,57	750.000,00	183.153,64	165.775,69	65.711,52
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.467,07	74.467,07	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	11.842,29	11.842,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	399.047,52	399.047,52	266.031,68	133.015,84
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	860.000,00	828.684,00	828.684,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	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	589.622,70	589.622,70	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	532.530,29	1.800.000,00	548.321,50	532.530,29	548.321,50
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	11.621,50	11.621,50	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	600.863,86	6.047.402,52	3.031.169,87	6.884.984,87	747.048,86

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јануар, фебруар и март, те по две допуне за јануар и фебруар 2020. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 24.12.2019. године, те 15.01., 23.01., 24.01., 21.02., 27.02., и 04.03.2020. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јануару износу од 2.190.800,84 динара, прва допуна за месец јануар у износу од 54.250,00 динара, друга допуна за месец јануар у износу од 33.000,00 динара, трошкови за фебруар у износу од 2.230.800,84 динара, прва допуна за фебруар у износу од 15.750,00 динара, те друга допуна за фебруар у износу од 192.000,00 динара и трошкови за март у износу од 2.230.800,84 динара.

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

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

периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 5.163.109,55 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 3.031.169,87 динара. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 6.884.984,87 динара (износ од 2.884.984,87 динара се односи на обавезе стечајне масе, док је износ од 4.000.000,00 динара, дана 16.03.2020. године придодат ороченим средствима од 73.000.000,00 динара, тако да је укупно орочен износ од 77.000.000,00 динара).

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 747.048,86 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.463.459.661,95	0,00	0,00	5.463.459.661,95

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године.

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

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

- у првом исплатном реду износ од 630.235,86 динара

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

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

У претходним извештајним периодима, у складу са правоснажним Решењем о главној деоби посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 11.06.2017.

године, правоснажно 04.07.2017. године, извршена је исплата поверилаца првог и другог исплатног реда у процентуалном износу од 100%, тако да неизмирене обавезе, по овом основу, износе 5.463.459.661,95 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.063.166,09
2.	Укупан прилив		4.789.807,07
3.	Укупан одлив		6.770.686,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	2.082.286,51

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 4.063.166,09 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 4.789.807,07 динара, а одлив, у износу од 6.770.686,65 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2020. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.082.286,51 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		114.298,22
3.	Укупан одлив		114.298,22
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 114.298,22 динара, док је одлив износио 114.298,22 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.409,65 динара, горива у износу од 74.467,07 динара, те осталих трошкова у износу од 10.421,50 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2020. 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	80.000,00
7.	Адвокат Миљан Рајковић	33.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Младен Магдаленић	70.000,00
9.	Заштита сигурност	828.684,00
10.	Судски вештак Алексић Велимир	192.000,00
Укупно		1.793.306,70

Коментар

У извештајном периоду делимично су исплаћене накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, професионалном обезбеђењу, ангажованој књиговодственој агенцији, судском вештаку 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 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. 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 четири 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 33.000,00 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 80.000,00 динара.

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

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 30.05.2019. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање стручног вештака, Алексић Велимира, дипломираног инжењера геодезије, из Београда, на пословима вештачења непокретне имовине стечајног дужника која се налази на локацији у Малом Зворнику - потес Дринска, односно на кат. парц. 589, 590/1, 592 КО Мали Зворник, уз трошкове од 24.000,00 динара по једном објекту. Исплаћен је износ од 192.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.020.117,11
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		4.664.500,64
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		864.030.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		947.714.617,75

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.082.286,51 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 2.020.117,11 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 марта 2020. године, у износу од 77.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 4.664.500,64 динара, од ког износа се 1.566.208,38 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из овог квартала, износ од 1.407.802,36 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 прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те да из тог разлога стечајни дужник не би успео у парници ради утврђења и наплате потраживања, те исте нису покретане.

За потраживања према:

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

- MINEL 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 прокишњавао и тражи да му се умањи фактура за тај износ. Стечајни управник је послао адвокатску опомену ради наплате наведеног потраживања.

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

Што се тиче потраживања у стечају по основу ненамирених потраживања, износ од 1.351.122,05

динара је фактурисан у марту месецу 2020. 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 1.622.888,69 динара.

Ангажовани адвокат

стечајног управника је упутио писмене опомене пред утужење и то EXPERT STIL DOO LESKOVAC, LARK STUDIO LAZAR DENDA PR, TELIPEA DOO BEOGRAD, AUTO STOP интериорс д.о.о., БТЦ дата центар д.о.о., 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. 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 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 заказано за 23.01.2020. године, одложено за 12.05.2020. 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 11.03.2020. године одложено је за 09.06.2020. 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

08.01.2020. Предлог стечајном судији за одобрење трошкова ангажовања обезбеђења

Дана 06.01.2020. године упућен је предлог стечајном судији за одобрење трошкова ангажовања обезбеђења. Дана 08.01.2020. године стечајни судија доноси Решење којим се одобрава предложени трошкови ангажовања обезбеђења и закључење Анекса бр. 3. Анекс број 3. је закључен дана 17.01.2020. године.

13.01.2020. Захтев за смањење закупнине

Дана 08.01.2020. године запримљен је захтев закупца Сигма Дата Центар за смањење закупнине. Дана 13.01.2020. године упућен је предлог Одбору поверилаца за смањење закупнине, у складу са захтевом закупца, о чему је истог дана обавештен и стечајни судија. Анекс је закључен дана 12.02.2020. године.

14.01.2020. Анекс бр. 2 Уговора о ависти са Еуробанком

Дана 14.01.2020. године закључен је Анекс бр. 2 Уговора о ависти са Еуробанком.

15.01.2020. Предлог плана трошкова за јануар 2020. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог допуне 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.

20.01.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 20.01.2020. године запримљено је решење привредног суда у Београду којим се одобравају предложена допуна плана трошкова за месец јануар 2020. године.

21.01.2020. Налаз - мишљење судског вештака Велимира Алексића

Дана налаз - мишљење ангажованог судског вештака Алексић Велимира, из Београда о имовини - објектима у Малом Зворнику - потес Дринска, односно на кат. парц. 589, 590/1, 592 КО Мали Зворник.

24.01.2020. Предлог плана трошкова за месец фебруар 2020. године

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

28.01.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 28.01.2020. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предлођени план трошкова за месец фебруар 2020. године.

28.01.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 28.01.2020. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се предлаже предложена допуна плана трошкова за месец јануар 2020. године.

03.02.2020. Предлог ДМБ Холдинг компанији

Дана 03.02.2020. године упућен је предлог ДМБ Холдинг компанији за закључивање судског поравнања за имовину у Малом Зворнику.

05.02.2020. Достава периодичног извештаја за четврти квартал 2019. године Одбору поверилаца

Дана 05.02.2020. године достављен је периодични извештај за четврти квартал 2019. године Одбору поверилаца.

07.02.2020. Достава копије пријаве потраживања повериоцу

Дана 07.02.2020. године, преко Привредног суда у Београду, повериоцу Биљани Николић је достављена копија поднете пријаве потраживања.

13.02.2020. Писмо заинтересованости

Дана 13.02.2020. године запримљено је Писмо заинтересованости за куповину имовине ст. дужника од стране 21. мај Ауто кућа.

14.02.2020. Изјашњење на допис повериоца Шишмановић Душанке

Дана 14.02.2020. године достављено је изјашњење на допис повериоца Шишмановић Душанке, везано за приговор за убрзање поступка, од 10.02.2020. године, а по позиву суда од 07.02.2020. године.

21.02.2020. Предлог допуне плана трошковника за фебруар месец 2020. године

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

25.02.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 25.02.2020. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна плана трошкова за месец фебруар 2020. године

26.02.2020. Изјашњење на допис повериоца Гачић Светлане

Дана 26.02.2020. године достављено је, Привредном суду у Београду, изјашњење на приговор повреде права на суђење у разумном року од стране повериоца Гачић Светлане, од 13.02.2020. године, а по позиву суда од 14.02.2020. године.

27.02.2020. Предлог друге допуне плана трошкова за фебруар месец 2020. године

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

03.03.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 03.03.2020. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена, друга, допуна плана трошкова за месец фебруар 2020. године.

04.03.2020. Предлог плана трошкова за месец март 2020. године

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

05.03.2020. Решење Привредног суда у Београду

Дана 05.03.2020. године запримљено је Решење привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец март 2020. године.

16.03.2020. Захтев за промену повериоца

Дана 16.03.2020. године запримљен је захтев Пешић Славице за промену повериоца.

30.01.2020. Достава периодичних извештаја за четврти квартал 2019. године стечајном судији

Дана 30.01.2020. године достављен је периодични извештај за четврти квартал 2019. године стечајном судији

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 13.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
2020/01-1	31.01.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.217,30
2020/02-1	31.01.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2020/03-1	31.01.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.219,13
2020/04-1	31.01.2020.	Телипеа д.о.о.	10.582,17
2020/05-1	31.01.2020.	Сигма дата центар	74.075,21
2020/06-1	31.01.2020.	Ецо цонструцтион д.о.о.	164.612,05
2020/07-1	28.02.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.057.860,00
2020/08-1	28.02.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2020/09-1	28.02.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.209,60
2020/10-1	28.02.2020.	Сигма дата центар	52.893,00
2020/11-1	28.02.2020.	Ецо цонструцтион д.о.о.	164.556,47
2020/12-1	31.03.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.057.537,80
2020/13-1	31.03.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
2020/14-1	31.03.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.201,01
2020/15-1	31.03.2020.	Сигма дата центар	52.876,89
2020/16-1	31.03.2020.	Ецо цонструцтион д.о.о.	164.506,35
Укупно:			4.086.346,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 01/2020-1	20.01.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
K3 02/2020-1	20.01.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
K3 03/2020-1	20.01.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
KZ 04/2020-1	05.02.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
K3 05/2020-1	05.02.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
K3 06/2020-1	05.02.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
KZ 07/2020-1	02.03.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
K3 08/2020-1	02.03.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
K3 09/2020-1	03.03.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
Укупно:			161.630,25

Укупни приходи:			4.247.977,23
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2020 наг.-1	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2020 наг.-1	03.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2020 наг.-1	09.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2020 тр.-1	03.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2020 тр.-1	03.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2020 тр.-1	09.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09.01.2020/2-1	09.01.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.959,68
04.02.2020/1-1	04.02.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.578,01
27.03.2020/1-1	27.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.871,96
Укупно:			29.409,65

Комуналне услуге			
87-18502-01-0120-1	31.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
82-20-001-00028892-1	31.01.2020.	ЈКП БВК Београд	2.436,80
77-20-001-00063458-1	05.03.2020.	ЈКП БВК Београд	19.012,10
78-18502-01-0220-1	03.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
74-20-001-00079173-1	31.03.2020.	ЈКП БВК Београд	17.714,91
69-18502-01-0320-1	31.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
Укупно:			183.153,64

Гориво и мазиво			
918284-1	13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	6.000,31
920358-1	13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	5.959,74
927272-1	13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	5.703,26
927636-1	13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.772,98
931010-1	13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.530,78
3933953-1	10.02.2020.	НИС а.д.	2.999,72
3926195-1	10.02.2020.	НИС а.д.	5.000,09
3894922-1	10.02.2020.	НИС а.д.	3.500,21
3909619-1	10.02.2020.	НИС а.д.	4.999,54
3943925-1	10.02.2020.	НИС а.д.	8.000,44
955755-1	20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,00
951617-1	20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	7.200,00
958179-1	20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.770,00
953950-1	20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,00
961128-1	20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	5.030,00
Укупно:			74.467,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa АД Београд	460,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa АД Београд	1.332,29
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa АД Београд	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa АД Београд	640,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa АД Београд	775,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa АД Београд	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa АД Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa АД Београд	5.605,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Укупно:			11.842,29

Премија осигурања			
8 рата-Ф 98431-19-1	27.01.2020.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
9-рата Ф-98431/19-1	29.02.2020.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
10 рата-Ф-98431-19-1	31.03.2020.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
Укупно:			399.047,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
340/19-1	01.01.2020.	Заштита сигурност	258.912,00
410/20-1	31.01.2020.	Заштита сигурност	300.002,40
475/20-1	05.03.2020.	Заштита сигурност	269.769,60
Укупно:			828.684,00

Вештачења и процене			
21.02.2020/Алексић-1	29.02.2020.	Судски вештак Велимир Алексић	192.000,00
Укупно:			192.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2019 Беговић-1	01.01.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
12/2019 Грујић-1	01.01.2020.	Грујић Митар	39.308,18
01/2020 Кекез-1	16.01.2020.	Кекез Душан	39.308,18
01/2020 Даниловић-1	16.01.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
01/2020 Шалипуровић-1	16.01.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
01/2020 Беговић-1	31.01.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
01/2020 Грујић-1	31.01.2020.	Грујић Митар	39.308,18
02/2020 Кекез-1	18.02.2020.	Кекез Душан	39.308,18
02/2020 Шалипуровић-1	18.02.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
02/2020 Даниловић-1	18.02.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
02/2020 Беговић-1	29.02.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
02/2020 Грујић-1	29.02.2020.	Грујић Митар	39.308,18
03/2020 Шалипуровић-1	16.03.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
03/2020 Кекез-1	16.03.2020.	Кекез Душан	39.308,18
03/2020 Даниловић-1	16.03.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
Укупно:			589.622,70

Књиговодствене услуге			
01/2020 књ.-1	03.01.2020.	SIB-CO	20.000,00
02/2020 књ.-1	03.02.2020.	SIB-CO	20.000,00
03/2020 књ.-1	09.03.2020.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-1/20-1	21.01.2020.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	54.250,00
01/2020 адв.-1	29.01.2020.	Адвокат Миљан Рајковић	33.000,00
4-2/20-1	26.02.2020.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	15.750,00
Укупно:			103.000,00

ПДВ			
2351148025-1	31.03.2020.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	548.321,50
Укупно:			548.321,50

Остали трошкови стечајне масе			
25509-1	23.01.2020.	Orthodoxa company d.o.o.	4.908,00
30.01.2020/1-1-1	30.01.2020.	Оффице & Море д.о.о.	5.378,50
11406-1	30.01.2020.	Antika copy d.o.o.	135,00
68-42006733-1	06.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			11.621,50

Укупно обавезе стечајне масе:			3.031.169,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.331.169,87
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2020. 77.063.166,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи

16.03.2020.	Banca Intesa АД Београд	732.312,21
Укупно:		732.312,21

Наплата потраживања

06.01.2020.	Кодекс систем д.о.о.	3,70
06.01.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
06.01.2020.	Кодекс систем д.о.о.	30.975,49
06.01.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.221,02
06.01.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
06.01.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
06.01.2020.	Кодекс систем д.о.о.	14.045,86
09.01.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
13.01.2020.	Ецо цонструцтион д.о.о.	164.630,39
20.01.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.335,20
24.01.2020.	Expert Stil Leskovac	56.723,90
24.01.2020.	Expert Stil Leskovac	989,65
28.01.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
29.01.2020.	Петровић Адам	3.000,00
20.02.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.222,27
26.02.2020.	Петровић Адам	3.000,00
Укупно:		1.490.024,23

Закуп (у извештајном периоду)

07.02.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.058.217,30
07.02.2020.	Ецо цонструцтион д.о.о.	164.612,05
07.02.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
25.02.2020.	Кодекс систем д.о.о.	28.219,13
02.03.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	48.000,00
03.03.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	1.057.860,00
16.03.2020.	Ецо цонструцтион д.о.о.	164.556,47
Укупно:		2.569.464,95

Потраживања (у извештајном периоду)

21.01.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
07.02.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
13.02.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
25.02.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
25.02.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
06.03.2020.	Метеоролошка лабораторија 21. мај д.о.о. Београд	3.033,60
11.03.2020.	Кодекс систем д.о.о.	1.516,80
12.03.2020.	Yunirisk д.о.о. Београд	49.326,35
Укупно:		112.303,90

Укупни приливи: 4.904.105,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.959,68
04.02.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.578,01
27.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.871,96
Укупно:		29.409,65

Комуналне услуге		
08.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	48.333,57
06.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
14.02.2020.	ЈКП БВК Београд	2.436,80
24.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	47.996,61
24.03.2020.	ЈКП БВК Београд	19.012,10
Укупно:		165.775,69

Гориво и мазиво		
13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	6.000,31
13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	5.959,74
13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	5.703,26
13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.772,98
13.01.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	3.530,78
10.02.2020.	НИС а.д.	2.999,72
10.02.2020.	НИС а.д.	5.000,09
10.02.2020.	НИС а.д.	3.500,21
10.02.2020.	НИС а.д.	4.999,54
10.02.2020.	НИС а.д.	8.000,44
20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,00
20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	7.200,00
20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.770,00
20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,00
20.03.2020.	Кнез Петрол д.о.о.	5.030,00
Укупно:		74.467,07

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa АД Београд	460,00
20.01.2020.	Banca Intesa АД Београд	1.332,29
31.01.2020.	Banca Intesa АД Београд	535,00
31.01.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
10.02.2020.	Banca Intesa АД Београд	640,00
20.02.2020.	Banca Intesa АД Београд	775,00
29.02.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
29.02.2020.	Banca Intesa АД Београд	85,00
10.03.2020.	Banca Intesa АД Београд	600,00
20.03.2020.	Banca Intesa АД Београд	5.605,00
31.03.2020.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.03.2020.	Banca Intesa АД Београд	355,00
Укупно:		11.842,29

Премија осигурања		
27.01.2020.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
02.03.2020.	Сава неживотно осигурање а.д.о.	133.015,84
Укупно:		266.031,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2020.	Заштита сигурност	258.912,00
14.02.2020.	Заштита сигурност	300.002,40
24.03.2020.	Заштита сигурност	269.769,60
Укупно:		828.684,00

Вештачења и процене		
04.03.2020.	Судски вештак Велимир Алексић	192.000,00
Укупно:		192.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
14.01.2020.	Грујић Митар	39.308,18
16.01.2020.	Кекез Душан	39.308,18
16.01.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
16.01.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
05.02.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
05.02.2020.	Грујић Митар	39.308,18
18.02.2020.	Кекез Душан	39.308,18
18.02.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
18.02.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
10.03.2020.	Беговић Цветомир	39.308,18
10.03.2020.	Грујић Митар	39.308,18
16.03.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.03.2020.	Кекез Душан	39.308,18
16.03.2020.	Даниловић Стојанка	39.308,18
Укупно:		589.622,70

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	SIB-CO	20.000,00
03.01.2020.	SIB-CO	20.000,00
03.02.2020.	SIB-CO	20.000,00
09.03.2020.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2020.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	54.250,00
29.01.2020.	Адвокат Миљан Рајковић	33.000,00
26.02.2020.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	15.750,00
Укупно:		103.000,00

ПДВ		
13.01.2020.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	532.530,29
Укупно:		532.530,29

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2020.	Orthodoxa company d.o.o.	4.908,00
30.01.2020.	Оффице & Море д.о.о.	5.378,50
30.01.2020.	Antika copy d.o.o.	135,00
06.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		11.621,50

Орочење средстава		
16.03.2020.	Еуробанк а.д. Београд	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		6.884.984,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		79.082.286,51
---	--	----------------------

