

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.702.342,64
2.	Орочена средства	75.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	62.169,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.453.628,75
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		947.185.971,39

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 3.764.512,04 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 3.702.342,64 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 2021. године, у износу од 75.000.000,00 динара
 - потраживања у износу од 4.453.628,75 динара, од ког износа се 1.682.034,67 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из претходног квартала, износ од 1.081.104,18 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 досуђеног потраживања уколико дужник сам не изврши добровољну уплату по пресуди.

Што се тиче потраживања у стечају по основу ненамираних потраживања, износ од 351.986,12 динара је фактурисан у јуну месецу 2021. 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 1.081.104,18 динара.

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. Даном 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. Даном 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. За непокретности стечајног дужника у Малом Зворнику, дана 10.12.2020. године закључено је судско поравнање. У наредном периоду (јануар-март 2021. године) спровешће се активности код надлежне РГЗ - Службе за катастар непокретности, у циљу укњижење непокретности које се налазе у Малом Зворнику на стечајног дужника Двадесетпрви мај - Фабрика аутомотора доо у стечају из Београда. За имовину стечајног дужника у Београду, Раковица, у току је парнични поступак који се води по тужби стечајног дужника у циљу утврђивања права својине на непокретностима. Наведени парнични поступак се код Привредног суда у Београду води под бројем П 593/2019. Рочиште које је било заказано за 18.02.2021. године, није одржано, следеће је заказано за 06.07.2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.702.342,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	11.500,00	4.465.128,75
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	11.500,00	872.197.471,39

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе на позицији потраживања, у укупном износу од 11.500,00 динара, а које се односе на потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговором о откупу. Уплате су извршили:

- Петровић Адам, износ од 7.500,00 динара, и
- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 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	3.702.342,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.465.128,75
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	872.197.471,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	1.003.114,07	0,00	648.090,32	2.813.924,36
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	864.030.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.003.114,07	0,00	648.090,32	866.843.924,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 648.090,32 динара.

Од овог износа износ од 11.500,00 динара се односи на наплату потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговором о откупу. Уплате су извршили:

- Петровић Адам, износ од 7.500,00 динара, и
- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара.

Износ од 636.590,32 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 65.622,92 динара,
- Magat tech d.o.o. , у износу од 48.000,00 динара,
- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 463.008,74 динара,
- Pet bye d.o.o., у износу од 7.053,96 динара, и
- Сигма дата центар, у износу од 52.904,70 динара.

У извештајном периоду долази до умањења на позицији потраживања у износу од 1.003.114,07

динара, које се односи на корекцију фактуре за мај, у складу са Захтевом за смањење закупнине, бр. 1892 од 31.05.2021.г. закупца Yunirisk доо Београд, упућеног предлога одбору поверилаца за изјашњење на закључење Анекса II Уговора о закупу пословног простора са закупцем „Yunirisk“ д.о.о. Београд, достављеног Обавештења стечајном судији, те на основу прибављених сагласности закљученог Анекса II Уговора о закупу са Yunirisk д.о.о. Београд.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	422.753,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	648.090,32			
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)	404.393,41	0,00	626.899,74	222.506,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.347,30		72.347,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.547.584,45	0,00	699.247,04	222.506,33

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 1.547.584,45 динара, и исти су се односили на:

1. камату на орочена средства у износу од 422.753,42 динара.

4. наплату потраживања из ранијих периода у износу од 648.090,32 динара. Од овог износа износ од износ од 11.500,00 динара се односи на наплату потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговору о откупу. Уплате су извршили:

- Петровић Адам, износ од 7.500,00 динара, и

- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара.

Износ од 636.590,32 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 65.622,92 динара,

- Magat tech d.o.o. , у износу од 48.000,00 динара,

- Yunirisk d.o.o., Београд, у износу од 463.008,74 динара,

- Pet bye d.o.o., у износу од 7.053,96 динара, и

- Сигма дата центар, у износу од 52.904,70 динара.

10. закуп, у износу од 404.393,41 динара.

11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 72.347,30 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по основу закупа и префактурисаних, припадајућих трошкова, у складу са Уговорима о закупу, укупно износе 222.506,33 динара (износ од 222.506,33 динара на име закупа и износ од 0,00 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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
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	350.000,00	900.000,00	300.000,00	200.000,00	450.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.832,42	29.832,42	0,00
2. Електрична енергија	0,00	181.712,37	181.712,37	181.712,37	0,00
3. Комуналне услуге	56.958,00	750.000,00	295.664,51	343.302,11	9.320,40
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	53.995,48	53.995,48	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	7.294,26	7.294,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	932.283,00	362.031,00	362.031,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	295.000,00	900.000,00	899.310,28	912.310,28	282.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	720.000,00	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	78.616,36	593.355,00	589.622,70	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	77.000,00	77.000,00	77.000,00	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	296.542,78	1.800.000,00	0,00	296.542,78	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	805,88	805,88	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	727.117,14	6.833.350,37	2.557.268,90	2.914.449,28	369.936,76

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јул, допуне за јул, август, допуне за август, септембар и допуне за септембар месец 2021. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 07.07.2021. године, којима су одобрени тражени трошкови за јул, август и септембар месец 2021. године, те 13.07.2021. године, 01.09.2021. године и 19.10.2021. године, којима су одобрене предложене допуне планова за јул, август и септембар 2021. године.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јул, август и септембар 2021. године, у износу од по 2.491.546,00 динара, за сваки месец, износ од 28.500,00 динара на име допуне за јул месец, износ од 139.839,07 динара на име допуне за месец август, те износ од 90.373,30 динара на име допуне за септембар месец 2021. године.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 300.00,00 динара, плаћени су у износу од 200.00,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 450.000,00 динара.

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

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 2.557.268,90 динара. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 2.914.449,28 динара.

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 369.936,76 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године. Стечајни управник се изјаснио на 798 пристиглих пријава потраживања. Три пријаве су заведене грешком иако не постоје, једна пријава је дуплирана, девет пријава су неблаговремене, а за две пријаве је послато обавештење стечајном судији како би повериоци уредили пријаве, па ће ове пријаве бити предмет допунског испитног рочишта. Након поновног прегледавања пријава потраживања стечајни управник је за 2 пријаве потраживања изменио своје мишљење и то пријаве број 731, 646, и признао их у целости.

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

- у првом исплатном реду износ од 630.235,86 динара,
- у другом исплатном реду износ од 10.813.617,09 динара,
- у трећем исплатном реду износ од 5.463.459.661,95 динара.

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	3.764.512,04
2.	Укупан прилив		1.463.756,55
3.	Укупан одлив		3.030.621,38
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)	30.09.2021.	2.197.647,21

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 3.764.512,04 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.463.756,55 динара, а одлив, у износу од 3.030.621,38 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2021. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.197.647,21 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		83.827,90
3.	Укупан одлив		83.827,90
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 88.856,43 динара, док је одлив износио 83.827,90 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.832,42 динара, те трошкови горива у износу од 53.995,48 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.	Заштита сигурност	912.310,28
8.	Адвокат Миљан Рајковић	28.500,00
9.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	48.500,00
Укупно		1.638.932,98

Коментар

У извештајном периоду делимично су исплаћене накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, професионалном обезбеђењу, ангажованој књиговодственој агенцији, 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 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 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 ангажовањекњиговодствене 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 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 12.01.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да закључи Анекс бр. 4 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 344,32 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 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 28.500,00 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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.135.477,81
2. Орочена средства		75.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		62.169,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.036.430,69
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		864.030.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		944.201.908,50

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.197.647,21 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 2.135.477,81 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 септембра 2021. године, у износу од 75.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 3.036.430,69 динара, од којих износ се 222.506,33 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из овог квартала, износ од 1.123.434,46 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 ELEKTROOPREMA IP, ликвидационе вредности 163,55 динара - Дужник се налази у поступку стечаја од 02.10.2012 године.

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

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

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

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

Што се тиче потраживања у стечају по основу ненамираних потраживања, износ од 351.986,12

динара је фактурисан у јуну месецу 2021. 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 1.081.104,18 динара.

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 каталог 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. Даном 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. За непокретности стечајног дужника у Малом Зворнику, дана 10.12.2020. године закључено је судско поравнање. У наредном периоду (јануар-март 2021. године) спровешће се активности код надлежне РГЗ - Службе за катастар непокретности, у циљу укњижбе непокретности које се налазе у Малом Зворнику на стечајног дужника Двадесетпрви мај - Фабрика аутомотора доо у стечају из Београда. За имовину стечајног дужника у Београду, Раковица, у току је парнични поступак који се води по тужби стечајног дужника у циљу утврђивања права својине на непокретностима. Наведени парнични поступак се код Привредног суда у Београду води под бројем П 593/2019. На рочишту 06.07.2021. године закључено је судско поравнање. Дана 09.07.2021. године поднет је захтев за провођење промене у катастру непокретности Раковица, у складу са закљученим поравнањем.

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

06.07.2021. Записник о главној расправи од 06.07.2021.

Дана 06.07.2021. године примљен је Записник о главној расправи у предмету посл. бр. 593/19 који се водио пред Привредним судом у Београду, по тужби стечајног дужника у циљу утврђивања права својине на непокретностима у Београду.

08.07.2021. Решења Привредног суда у Београду

Дана 08.07.2021. године примљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобравају предложени планови трошкова за месеце јул, август и септембар 2021. године.

09.07.2021. Решење о утврђивању накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштену воду

Дана 09.07.2021. године примљено је Решење о утврђивању накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштену воду Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде.

13.07.2021. Предлог допуне плана трошкова за месец јул 2021. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог допуне плана трошкова за јул месец 2021. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

16.07.2021. Решење Привредног суда у Београду

Дана 16.07.2021. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна плана трошкова за месец јул 2021. године.

19.07.2021. Обавештења о прихватању уступљеног потраживања

Дана 19.07.2021. године примљена су Обавештења о прихватању уступљеног потраживања од Беобанке и Нове агробанка од АБЛ Солвент доо Београд.

30.07.2021. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април -

Дана 30.07.2021. године достављен је стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2021. године.

02.08.2021. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април -

Дана 02.08.2021. године достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2021. године Одбору поверилаца.

16.08.2021. Захтев за доставу документације

Дана 09.08.2021. године упућен је захтев РГЗ Раковица за доставу документације. На Захтев стечајног управника документација је достављена дана 16.08.2021. године.

17.08.2021. Допис адвоката Ђурђа Нинковића

Дана 05.08.2021. године примљен је допис адвоката Ђурђа Нинковића. На предметни допис стечајни управник је одговорио дана 17.08.2021. године.

17.08.2021. Обавештења о уступању потраживања

Дана 17.08.2021. године примљена су Обавештења о уступању потраживања АБЛ Солвент доо Београд, ЕОС Матриксу.

01.09.2021. Предлог Допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2021. године -

Повереник стечајног управника је израдио предлог допуне Плана трошкова август месец 2021. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

02.09.2021. Обавештење о раскиду уговора о закупу

Дана 02.09.2021. године примљено је Обавештење о раскиду уговора о закупу од стране Yunirisk доо Београд.

08.09.2021. Уговор о ороченом депозиту 602-107/2021

Дана 08.09.2021. године закључен је Уговор о ороченом депозиту 602-107/2021 са Еуробанка а.д., Београд.

13.09.2021. Поднесак разлучног/стечајног повериоца са предлогом за ступање у стечајни поступак

Дана 13.09.2021. године примљен је поднесак разлучног/стечајног повериоца Еос Матрикс д.о.о. са предлогом за ступање у стечајни поступак.

20.09.2021. Предлог стечајном судији за доношење закључка којим ће се повериоцу „EOS MATRIX“ д.о.о. Београд,

Дана 20.09.2021. године упућен је предлог стечајном судији за доношење закључка којим ће се повериоцу „EOS MATRIX“ д.о.о. Београд, наложити да уреди пријаве потраживања заведене под редним бројевима 48 и 598.

22.09.2021. Закључак којим се налаже уређење пријаве потраживања повериоцу ЕОС Матрикс

Дана 22.09.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже уређење пријаве потраживања повериоцу ЕОС Матрикс.

22.09.2021. Обавештења Еуробанк а.д.

Дана 22.09.2021. године примљена су следећа обавештења Еуробанк а.д. : одлука о смањењу вредности елемената акцијског капитала, обавештење о спровођењу смањења капитала, и одлука о спајању са Директном банком а.д.

23.09.2021. Предлози планова трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Планова трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2021. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

27.09.2021. Решења Привредног суда у Београду

Дана 27.09.2021. године примљена су Решења Привредног суда у Београду којим се одобравају предложени планови трошкова за месеце октобар, новембар и децембар месец 2021. године.

29.09.2021. Записник о утврђивању површине за обрачун комуналне услуге са ЈКП Градска Чистоћа Београд

Дана 29.09.2021. године примљен је Записник о утврђивању површине за обрачун комуналне услуге са ЈКП Градска Чистоћа Београд.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 22.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021/55-1	31.07.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	66.025,51
2021/56-1	31.07.2021.	Magat tech д.о.о.	48.000,00
2021/57-1	31.07.2021.	Кодекс систем д.о.о.	28.216,03
2021/58-1	31.07.2021.	Сигма дата центар	52.905,06
2021/59-1	31.07.2021.	Street workshop д.о.о.	14.108,02
2021/60-1	31.07.2021.	Pet bye д.о.о.	7.054,01
2021/62-1	31.08.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	66.021,98
2021/63-1	31.08.2021.	Magat tech д.о.о.	48.000,00
2021/64-1	31.08.2021.	Кодекс систем д.о.о.	28.214,52
2021/65-1	31.08.2021.	Сигма дата центар	52.902,23
2021/66-1	31.08.2021.	Street workshop д.о.о.	14.107,26
2021/67-1	31.08.2021.	Pet bye д.о.о.	7.053,63
2021/72	30.09.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	44.014,28
2021/73	30.09.2021.	Magat tech д.о.о.	48.000,00
2021/74	30.09.2021.	Кодекс систем д.о.о.	28.214,28
2021/75	30.09.2021.	Сигма дата центар	52.901,78
2021/76	30.09.2021.	Street workshop д.о.о.	14.107,14
2021/77	30.09.2021.	Pet bye д.о.о.	7.053,57
Укупно:			626.899,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 61/2021-1	06.08.2021.	Кодекс систем д.о.о.	18.624,25
КЗ 68/2021-1	02.09.2021.	Кодекс систем д.о.о.	9.347,33
КЗ 69/2021-1	02.09.2021.	Magat tech д.о.о.	3.600,00
КЗ 70/2021-1	02.09.2021.	Magat tech д.о.о.	22.872,06
КЗ 71/2021-1	02.09.2021.	Magat tech д.о.о.	17.903,66
Укупно:			72.347,30
Укупни приходи:			699.246,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2021 наг.-1	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2021 наг.	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2021 наг.	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2021 тр.-1	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2021 тр.	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2021 тр.	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28.07.2021/2-1	28.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.944,80
11.08.2021/1-1	11.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.985,82
27.09.2021/1	27.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.901,80
Укупно:			29.832,42

Електрична енергија			
7/30264168-1	01.08.2021.	ЕПС снабдевање доо Београд	91.339,07
8/30406903	31.08.2021.	ЕПС снабдевање доо Београд	90.373,30
Укупно:			181.712,37

Комуналне услуге			
6/77-21-001-00181696-1	27.07.2021.	ЈКП БВК Београд	26.011,36
км-52-21-021-00154832-1	27.07.2021.	ЈКП БВК Београд	101,58
7/30-18502-01-0721-1	31.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	56.958,00
1/84-18502-01-0121-1	04.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	57.532,48
3/66-18502-01-0321-1	04.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	56.958,00
7/56-21-001-00212258-1	31.07.2021.	ЈКП БВК Београд	35.395,00
2021/08-1338726-1	31.08.2021.	ЈКП Инфостан Технологије	14.360,31
8/68-21-001-00242615	31.08.2021.	ЈКП БВК Београд	39.027,38
2021/09-1338726	30.09.2021.	ЈКП Инфостан Технологије	9.320,40
Укупно:			295.664,51

Гориво и мазиво			
1235931-1	09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,36
1241121-1	09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,53
1232354-1	09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,50
1244119-1	09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	1.998,40
1237442-1	09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,89
1242988-1	09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,93
12632681	17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,48
1265112-1	17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,01
1267935-1	17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,55
1250502-1	17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,41

Гориво и мазиво			
1255612-1	17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.997,96
1259653-1	17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,52
1262115-1	17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,03
1286685	14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,20
1285015	14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,20
1268576	14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,03
1272345	14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,10
1277135	14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,38
1280820	14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,00
Укупно:			53.995,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa АД Београд	785,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa АД Београд	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa АД Београд	445,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa АД Београд	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa АД Београд	1.329,63
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa АД Београд	1.244,63
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa АД Београд	550,00
Укупно:			7.294,26

Премија осигурања			
3 рата-ИФ113969/21-1	05.08.2021.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
4 рата-ИФ113969/21-1	05.08.2021.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
5 рата-ИФ113969/21-1	06.09.2021.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
Укупно:			362.031,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6-337/2021-1-1	01.07.2021.	Заштита сигурност	2.492,48
7-402/2021-1	31.07.2021.	Заштита сигурност	307.408,90
8-461/2021-1	31.08.2021.	Заштита сигурност	307.408,90
9-525/2021	30.09.2021.	Заштита сигурност	282.000,00
Укупно:			899.310,28

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021 Кекез-1	16.07.2021.	Кекез Душан	39.308,18
7/2021 Шалипуровић-1	16.07.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
7/2021 Даниловић-1	16.07.2021.	Даниловић Стојанка	39.308,18
8/2021 Кекез-1	16.08.2021.	Кекез Душан	39.308,18
8/2021 Шалипуровић-1	16.08.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
8/2021 Даниловић-1	16.08.2021.	Даниловић Стојанка	39.308,18
7/2021 Беговић-1	31.07.2021.	Беговић Цветомир	39.308,18
7/2021 Грујић-1	31.07.2021.	Грујић Митар	39.308,18
8/2021 Беговић-1	31.08.2021.	Беговић Цветомир	39.308,18
8/2021 Грујић-1	31.08.2021.	Грујић Митар	39.308,18
9/2021 Кекез	16.09.2021.	Кекез Душан	39.308,18
9/2021 Шалипуровић	16.09.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
9/2021 Даниловић	16.09.2021.	Даниловић Стојанка	39.308,18
9/2021 Беговић	30.09.2021.	Беговић Цветомир	39.308,18
9/2021 Грујић	30.09.2021.	Грујић Митар	39.308,18
Укупно:			589.622,70

Књиговодствене услуге			
7/2021 књ.-1	09.07.2021.	SIB-CO	20.000,00
8/2021 књ.-1	02.08.2021.	SIB-CO	20.000,00
9/2021 књ.-1	01.09.2021.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/2021-1	28.07.2021.	Адвокат Миљан Рајковић	28.500,00
8/2-08/2-1	31.08.2021.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	48.500,00
Укупно:			77.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-38/2021-07/2916-1	14.07.2021.	Министрство пољопривреде	493,89
325-02-38/2021-07/2916-1-1	14.07.2021.	Министрство пољопривреде	275,20
6/40157822-1	28.07.2021.	ЕПС снабдевање доо Београд	36,79
Укупно:			805,88

Укупно обавезе стечајне масе:			2.557.268,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.857.268,90
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2021.** **78.764.512,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2021.	Banca Intesa АД Београд	197.260,27
13.09.2021.	Banca Intesa АД Београд	225.493,15
Укупно:		422.753,42

Наплата потраживања		
02.07.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	100.000,00
05.07.2021.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
12.07.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	2.436,26
12.07.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	83.492,32
12.07.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	50.000,00
12.07.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	58.536,00
12.07.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	47.495,96
19.07.2021.	Pet bye d.o.o.	7.053,96
20.07.2021.	Сигма дата центар	52.904,70
30.07.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	55.023,13
30.07.2021.	Петровић Адам	3.500,00
02.08.2021.	Кодекс систем д.о.о.	28.216,99
02.08.2021.	Кодекс систем д.о.о.	28.215,84
02.08.2021.	Кодекс систем д.о.о.	9.190,09
12.08.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	66.025,07
30.08.2021.	Петровић Адам	4.000,00
13.09.2021.	Вуловић Милијана	2.000,00
13.09.2021.	Вуловић Милијана	2.000,00
Укупно:		648.090,32

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2021.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
10.08.2021.	Сигма дата центар	52.905,06
12.08.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	66.025,95
30.08.2021.	Pet bye d.o.o.	7.054,01
06.09.2021.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
10.09.2021.	Сигма дата центар	52.902,23
17.09.2021.	Yunirisk д.о.о. Београд	66.021,98
23.09.2021.	Кодекс систем д.о.о.	28.216,03
23.09.2021.	Кодекс систем д.о.о.	28.214,52
28.09.2021.	Pet bye d.o.o.	7.053,63
Укупно:		404.393,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2021.	Magat tech d.o.o.	22.872,06
06.09.2021.	Magat tech d.o.o.	17.903,66
06.09.2021.	Magat tech d.o.o.	3.600,00
23.09.2021.	Кодекс систем д.о.о.	18.624,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.09.2021.	Кодекс систем д.о.о.	9.347,33
Укупно:		72.347,30

Укупни приливи:		1.547.584,45
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.944,80
11.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.985,82
27.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.901,80
Укупно:		29.832,42

Електрична енергија		
07.09.2021.	ЕПС снабдевање доо Београд	91.339,07
28.09.2021.	ЕПС снабдевање доо Београд	90.373,30
Укупно:		181.712,37

Комуналне услуге		
05.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	56.958,00
28.07.2021.	ЈКП БВК Београд	26.011,36
28.07.2021.	ЈКП БВК Београд	101,58
04.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	57.532,48
04.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	56.958,00
04.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	56.958,00
19.08.2021.	ЈКП БВК Београд	35.395,00
20.09.2021.	ЈКП Инфостан Технологије	14.360,31
23.09.2021.	ЈКП БВК Београд	39.027,38
Укупно:		343.302,11

Гориво и мазиво		
09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,36
09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,53
09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,50
09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	1.998,40
09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,89
09.07.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,93
17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,48
17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,01
17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,55
17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,41
17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.997,96
17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,52
17.08.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,03
14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,20
14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	2.000,20
14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,03
14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,10

Гориво и мазиво		
14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,38
14.09.2021.	Кнез Петрол д.о.о.	4.000,00
Укупно:		53.995,48

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa АД Београд	785,00
20.07.2021.	Banca Intesa АД Београд	1.045,00
31.07.2021.	Banca Intesa АД Београд	445,00
31.07.2021.	Banca Intesa АД Београд	405,00
10.08.2021.	Banca Intesa АД Београд	1.005,00
20.08.2021.	Banca Intesa АД Београд	1.329,63
31.08.2021.	Banca Intesa АД Београд	485,00
10.09.2021.	Banca Intesa АД Београд	1.244,63
20.09.2021.	Banca Intesa АД Београд	550,00
Укупно:		7.294,26

Премија осигурања		
05.08.2021.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
05.08.2021.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
07.09.2021.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
Укупно:		362.031,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2021.	Заштита сигурност	295.000,00
12.07.2021.	Заштита сигурност	2.492,48
17.08.2021.	Заштита сигурност	307.408,90
09.09.2021.	Заштита сигурност	307.408,90
Укупно:		912.310,28

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Беговић Цветомир	39.308,18
01.07.2021.	Грујић Митар	39.308,18
16.07.2021.	Кекез Душан	39.308,18
16.07.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.07.2021.	Даниловић Стојанка	39.308,18
16.08.2021.	Кекез Душан	39.308,18
16.08.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.08.2021.	Даниловић Стојанка	39.308,18
18.08.2021.	Беговић Цветомир	39.308,18
18.08.2021.	Грујић Митар	39.308,18
01.09.2021.	Беговић Цветомир	39.308,18
01.09.2021.	Грујић Митар	39.308,18
16.09.2021.	Кекез Душан	39.308,18
16.09.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.09.2021.	Даниловић Стојанка	39.308,18
Укупно:		589.622,70

Књиговодствене услуге		
09.07.2021.	SIB-CO	20.000,00
02.08.2021.	SIB-CO	20.000,00
01.09.2021.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2021.	Адвокат Миљан Рајковић	28.500,00
07.09.2021.	Адвокатска канц.Младен Магделинић	48.500,00
Укупно:		77.000,00

ПДВ		
09.07.2021.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	296.542,78
Укупно:		296.542,78

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2021.	Министрство пољопривреде	493,89
14.07.2021.	Министрство пољопривреде	275,20
29.07.2021.	ЕПС снабдевање доо Београд	36,79
Укупно:		805,88

Укупни одливи:	3.114.449,28
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	77.197.647,21
---------------------------------------------	----------------------