

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	948.097,28
2.	Орочена средства	71.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	62.169,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.166.275,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>939.144.372,87</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.010.266,68 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 948.097,28 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 2021. године, у износу од 71.000.000,00 динара;
  - потраживања у износу од 3.166.275,59 динара, од ког износа се 202.951,05 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из претходног квартала, износ од 1.272.834,64 динара се односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних извештајних периода, док се преостали износ 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 179.224,34

динара је фактурисан у јуну месецу 2022. године, очекује се наплата истих у следећем кварталу, док су дуговања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова из априла и маја, те претходних извештајних периода, у укупном износу од 1.296.561,35 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. ГенералаЖданова 29. Наведену вредност чини имовина

таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Дана 08.08.2005.

године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" Београд, закључили су преговор у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг

као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни преговор

није оверен. До дана отварања стечаја над стечајним дужником "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени.

У досадашњем току стечајног поступка, након сагледавања имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је адвокат Младен Магдаленић из Београда, Маглајска бр. 27, МБ 56123482, на пословима подизања тужби,

подношења правних лекова, сачињавања уговора и предузимања свих других правних радњи ради утврђивања права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Београду,

Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб и Малом Зворнику, ул. Дринска бр. 12. На основу расположиве документације, ангажовани адвокат Младен Магдаленић из Београда, у име и за рачун стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, сачинио је и дана 18.04.2018. године, поднео Привредном суду у Београду, тужбу за

утврђивање права својине на непокретностима овог стечајног дужника које се налазе у Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб, која је заведена под Посл.бр. П-2101/2018. Такође, истом суду дана 08.10.2018. године, поднета је и тужба за утврђивање права својине на

непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Малом Зворнику, на адреси ул. Дринска бр. 12, која је заведена под Посл.бр. П-5237/2018. Дана 06.05.2019. године закључено је судско поравнање у ком се утврђује да је стечајни дужник носилац права својине над непокретностима у Бојнику, које су продате дана

08.08.2019. године на јавном надметању. За непокретности стечајног дужника у Малом Зворнику, дана 10.12.2020. године закључено је судско поравнање. Стечајни управник је за непокретности које се налазе у Малом Зворнику поднео захтев катастру за провођење

промене права својине на основу закљученог судског поравнања. Дана 22.11.20221. године примљено је Решење РС РГЗ Служба за катастар непокретности Мали Зворник посл. бр. 952-02-5-200-4649/2011 од 12.11.2021. године којим се дозвољава провођење промена

у бази података. За имовину стечајног дужника у Београду, Раковица, окончан је парнични поступак који се водио по тужби стечајног дужника у циљу утврђивања права својине на непокретностима, у корист стечајног дужника. Наведени парнични поступак се код

Привредног суда у Београду водио 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. Уз

сагласност стечајног судије ангажован је проценитељ. Након израде процене имовине стечајног дужника у Београду, приступиће се уновчењу предметне имовине.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	948.097,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	19.500,00	3.185.775,59
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
<b>Укупно</b>	<b>19.500,00</b>	<b>868.163.872,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе на позицији потраживања, у укупном износу од 19.500,00 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 13.500,00 динара, и
- Вуловић Милијана, износ од 6.000,00 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	948.097,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.185.775,59
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>868.163.872,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	168.017,49	3.017.758,10
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.017,49</b>	<b>867.047.758,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 168.017,49 динара.

Од овог износа износ од 19.500,00 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 13.500,00 динара, и
- Вуловић Милијана, износ од 6.000,00 динара.

Износ од 148.517,49 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 40.640,68 динара,
- Magat tech d.o.o. , у износу од 48.000,00 динара,
- Pet bye d.o.o., у износу од 7.044,33 динара, и
- Сигма дата центар, у износу од 52.832,48 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	1.045.178,08			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	168.017,49			
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)	243.881,67	0,00	450.284,73	206.403,06
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	115.800,30		139.567,24	23.766,94
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.572.877,54</b>	<b>0,00</b>	<b>589.851,97</b>	<b>230.170,00</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи су износили 2.572.877,54 динара, и исти су се односили на:

- 1. камату на орочена средства у износу од 1.045.178,08 динара.
- 4. наплату потраживања из ранијих периода у износу од 168.017,49 динара.

Од овог износа износ од 19.500,00 динара се односио на наплату потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговором о откупу. Уплате су извршили:

- Петровић Адам, износ од 13.500,00 динара, и
  - Вуловић Милијана, износ од 6.000,00 динара.
- Износ од 148.517,49 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:
- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 40.640,68 динара,
  - Magat tech d.o.o. , у износу од 48.000,00 динара,
  - Pet bye d.o.o., у износу од 7.044,33 динара, и
  - Сигма дата центар, у износу од 52.832,48 динара.
10. закуп, у износу од 243.881,67 динара.
11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 115.800,30 динара.
12. повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по основу закупа и префактурисаних, припадајућих трошкова, у складу са Уговорима о закупу, укупно износе 230.170,00 динара (износ од 206.403,06 динара на име закупа и износ од 23.766,94 динара на име припадајућих трошкова).

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>

### 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	23.582,73	23.582,73	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	185.697,23	185.697,23	0,00
3. Комуналне услуге	1.920,18	750.000,00	41.066,43	40.965,36	2.021,25
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	53.995,07	53.995,07	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	7.419,40	7.419,40	0,00
9. Премија осигурања	0,09	932.283,00	362.031,00	362.031,00	0,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	130.000,00	900.000,00	868.077,82	998.077,82	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	720.000,00	240.000,00	240.000,00	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	78.125,00	593.355,00	585.937,50	585.937,50	78.125,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	8.156,53	8.156,53	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>210.045,27</b>	<b>7.024.638,00</b>	<b>2.435.963,71</b>	<b>2.565.862,64</b>	<b>80.146,34</b>

### Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јул, август и септембар 2022. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 11.07.2022. године, којима су одобрени тражени трошкови. Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месеце јул, август и септембар 2022. године, у износу од по 2.641.546,00 динара, за сваки месец.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 300.00,00 динара, није било плаћања. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 1.650.000,00 динара. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 2.435.963,71 динара. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 2.565.862,64 динара.

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 80.146,34 динара.

2Б

## 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	5.907.282.062,99	0,00	0,00	5.907.282.062,99
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	5.467.760.792,90	0,00	0,00	5.467.760.792,90
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>11.375.042.855,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375.042.855,89</b>

### 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.

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 0,00 динара.

Дана 04.03.2022. године, одржано је допунско испитно рочиште, на ком су, утврђена потраживања различних повериоца у укупном износу од 5.907.282.062,99 динара, и то:

- Предузеће за финансијске услуге и консалтинг "ЕОС Матрикс", износ од 2.081.869.848,42 динара, те
- Предузеће за финансијске услуге и консалтинг "ЕОС Матрикс", износ од 3.825.412.214,57 динара.

Такође, у складу са добијеним парницама које су вођене по оспореним потраживањима, утврђене су обавезе, у трећем исплатном реду, у укупном износу од 4.301.130,95 динара, и то:

- Димитријевић Драгиша, износ од 306.851,50 динара, у складу са Решењем Привредног суда у Београду посл. бр. 3. Ст-265/2015 од 23.02.2022. године;
- Јевђић Невенка, износ од 158.338,35 динара;
- Тасић Звонимир, износ од 709.364,21 динара;

- Тасић Стана, износ од 2.589.751,27 динара;
  - Банка Интеза, износ од 462.252,30 динара, те
  - БЕОТИМ, износ од 74.573,32 динара.
- Укупно утврђене обавезе износе 11.375.042.855,89, од чега:
- различни повериоци, износ од 5.907.282.062,99 динара, те
  - трећи исплатни ред, износ од 5.467.760.792,90 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.010.266,68
2.	Укупан прилив		2.487.143,21
3.	Укупан одлив		2.480.128,31
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)	30.09.2022.	1.017.281,58

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 1.010.266,68 динара.  
 У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.487.143,21 динара, а одлив, у износу од 2.480.128,31 динара.  
 На крају извештајног периода, на дан 30.09.2022. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.017.281,58 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		85.734,33
3.	Укупан одлив		85.734,33
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

#### Коментар

На почетку извештајног периода, стање у благајни је износило 0,00 динара.  
 Укупни прилив у благајну износио је 85.734,33 динара, док је одлив износио 85.734,33 динара.  
 У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 23.582,73 динара, трошкови горива у износу од 53.995,07 динара, те остале обавезе стечајне масе у износу од 8.156,53 динара.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Беговић Цветомир	117.187,50
2. Грујић Митар	117.187,50
3. Кекез Душан	117.187,50
4. Даниловић Стојанка	117.187,50
5. Шалипуровић Немања	117.187,50
6. SIB-CO	60.000,00
7. Заштита сигурност	998.077,82
8. Balkan group-Export-Import d.o.o.	240.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.884.015,32</b>

#### Коментар

У извештајном периоду делимично су исплаћене накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, професионалном обезбеђењу, ангажованој књиговодственој агенцији, и проценитељу, 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 три накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 11.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Кекез Душана и Шалипуровић Немање, уз месечну нето накнаду у износу од по 25.000,00 динара. Одобрено је ангажовање ових лица почев од 01.12.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за три месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр. 3 Ст 265/2015 од 05.12.2019. године одобрено ангажовање Даниловић Стојанке почев од 01.12.2019. године па до престанка потребе за ангажовањем. Исплаћене су три накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 10.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање књиговодствене агенције SIB-CO, из Београда, за месечни износ од 20.000,00 динара, бруто, почев од 10.12.2015. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за три месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 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 22.12.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да закључи Анекс бр. 5 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 376,69 динара по једном сату рада једног извршиоца, плус ПДВ. У извештајном периоду исплаћен је износ од 998.077.82 динара.

- Решењем стечајног судије посл. бр. 3 Ст 265/2015 од 14.06.2022. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање стручног проценитеља Balkan group-Export-Import d.o.o. на пословима процене вредности непокретне имовине стечајног дужника која се налази на локацији у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, уз укупне трошкове у бруто износу од 240.000,00 динара (проценитељ није у систему ПДВ-а).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		955.112,18
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		62.169,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.247.928,10
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>938.233.040,28</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.017.281,58 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 955.112,18 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 јула 2022. године, у износу од 70.000.000,00 динара;

- потраживања у износу од 3.247.928,10 динара, од ког износа се 230.170,00 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из овог квартала, износ од 1.327.268,20 динара се односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних извештајних периода, док се преостали износ 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.

- PETAAR DRAPŠIN CONCERN, 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 закупач 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 179.224,34

динара је фактурисан у јуну месецу 2022. године, очекује се наплата истих у следећем кварталу, док су дуговања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова из априла и маја, те претходних извештајних периода, у укупном износу од 1.296.561,35 динара.



Бивши закупцац БЕОРОЛ ДОО 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 закупцац 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 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. Стечајни управник је за непокретности које се налазе у Малом Зворнику поднео захтев катастру за провођење промене права својине на основу закљученог судског поравнања. Дана 22.11.20221. године примљено је Решење РС РГЗ Служба за катастар непокретности Мали Зворник посл. бр. 952-02-5-200-4649/2011 од 12.11.2021. године којим се дозвољава провођење промена у бази података. За имовину стечајног дужника у Београду, Раковица, окончан је парнични поступак који се водио по тужби стечајног дужника у циљу утврђивања права својине на непокретностима, у корист стечајног дужника. Наведени парнични поступак се код Привредног суда у Београду водио 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. Уз сагласност стечајног судије ангажован је проценитељ. Израђена је процена вредности непокретне имовине од стране стручног проценитеља „Balkan Group-Export-Import“ д.о.о. Београд. У наредном периоду планира се уновчење непокретне имовине стечајног дужника, у деловима, и то имовине која се налази у Београду, а која је била предмет процене.

#### 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

### **12.07.2022. Решења Привредног суда у Београду**

Дана 12.07.2022. године примљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобравају предложени планови трошкова за месеце јул, август и септембар 2022. године

### **14.07.2022. Поднесак Привредног суда у Крагујевцу посл. бр. 1. Ст-17/2017 од 14.06.2022. године везано за повериоца**

Дана 14.07.2022. године, преко Привредног суда у Београду, поднеска стечајног судије, примљен је поднесак Привредног суда у Крагујевцу посл. бр. 1. Ст-17/2017 од 14.06.2022. године којим се тражи, а ради сагледавања могућности за даљи ток стечајног поступка и евентуално закључење стечајног поступка који се води над Стечајном масом АД за производњу и промет отправака „ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА“, Крагујевац, да се доставе податци да ли је предметном повериоцу утврђено потраживање у стечајном поступку који се води над ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ – ФАБРИКА АУТОМОБИЛА д.о.о. у стечају, Београд, да ли је било главне или делимичне деобе и да ли постоје услови за евентуалну главну или делимичну деобу и намирeње потраживања стечајних поверилаца међу којима је и означени стечајни поверилац. Такође, поднеском стечајног судије Привредног суда у Београду, потребно је да се стечајни управник изјасни да ли постоје било какви услови за намирeње наведеног стечајног дужника.

### **15.07.2022. Предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања**

Дана 15.07.2022. године упућен је предлог стечајном судији за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања у смислу члана 116 Закона о стечају.

### **18.07.2022. Приговор на суђење у разумном року - USB SWITZERLAND AG**

Дана 18.07.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду 5.Р4. Ст - 1985/2022 од 11.07.2022. године и приговор ради убрзања поступка у предмету СТ-265/2015 поднетог од стране предлагача UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Швајцарска кога заступају Ђурђе Нинковић и/или Иван Кршикапа и/или Наташа Анђелковић, адвокати из Београда, ул. Балканска бр. 49.

### **18.07.2022. Молба - захтев Гачић Мирјане примљене преко Привредног суда у Београду дана 18.07.2022. године**

Дана 18.07.2022. године примљена је Молба - захтев Гачић Мирјане за исплату заосталих плата по основу пријављених потраживања, примљене преко Привредног суда у Београду дана 18.07.2022. године.

### **19.07.2022. Изјашњење стечајног управника на поднесак Привредног суда у Крагујевцу посл. бр. 1. Ст-17/2017 од**

Дана 19.07.2022. године Привредном суду у Крагујевцу достављено је Изјашњење стечајног управника на поднесак Привредног суда у Крагујевцу посл. бр. 1. Ст-17/2017 од 14.06.2022. године, који је примљен дана 14.07.2022. године, преко Привредног суда у Београду везано за повериоца стечајна маса Застава ковачница а.д.

### **20.07.2022. Решење о усвајању предлога за исправљање коначне листе од 18.07.2022 године**

Дана 20.07.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Београду о усвајању предлога за исправљање коначне листе од 18.07.2022 године.

### **20.07.2022. Уговор о орочном депозиту 576-107/22**

Дана 20.07.2022. године закључен је Уговор о орочном депозиту 576-107/22 са Еуробанк Директна банка а.д.

### **22.07.2022. Изјашњење стечајног управника на допис Привредног суда у Београду 5.Р4. Ст - 1982/2022 од 11.07.2022.**

Дана 22.07.2022. године достављено је Изјашњење стечајног управника на допис Привредног суда у Београду 5.Р4. Ст - 1982/2022 од 11.07.2022. године везано за приговор повериоца UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Швајцарска кога заступају Ђурђе Нинковић и/или Иван Кршикапа и/или Наташа Анђелковић, адвокати из Београда, ул. Балканска бр. 49.

### **27.07.2022. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април -**

Дана 27.07.2022. године Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2022. године.

### **01.08.2022. Изјашњење стечајног управника на молбу - захтев Гачић Мирјане примљене преко Привредног суда у**

Дана 01.08.2022. године Гачић Мирјани и Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника на молбу - захтев Гачић Мирјане примљене преко Привредног суда у Београду дана 18.07.2022. године.

### **01.08.2022. Уговор о пружању консултантских услуга**

Дана 01.08.2022. године закључен је Уговор о пружању консултантских услуга са Balkan group doo - Beograd.

### **09.09.2022. Извештај о процени дела имовине стечајног дужника**

Дана 09.09.2022. године примљена је Процена вредности дела непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Београду, Раковици, ул. Ослобођења бр. 1 од Balkan group doo - Beograd.

### **13.09.2022. Захтев за исправку коначне листе**

Дана 13.09.2022. примљен је захтев Стакић Ђорђа за исправку коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

### **22.09.2022. Предлози планова трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2022. године**

Повереник стечајног управника је израдио предлог Планова трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2022. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

### **23.09.2022. Предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања у смислу члана 116**

Дана 23.09.2022. године Привредном суду у Београду достављен је предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ-ФАБРИКА АУТОМОТОРА БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јул - септембар 2022. 10

потраживања у смислу члана 116 Закона о стечају за Стакић Ђорђа.

**26.09.2022. Решења Привредног суда у Београду**

Дана 26.09.2022. године примљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобравају предложени планови трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2022. године.

**27.09.2022. Решење Привредног суда у Београду**

Дана 27.09.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Београду о усвајању предлога за исправљање коначне листе од 20.04.2016 године а у вези са захтевом Стакић Ђорђа.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 17.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2022/50	30.07.2022.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
2022/51	30.07.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.167,58
2022/52	30.07.2022.	Сигма дата центар	52.814,21
2022/53	30.07.2022.	Street workshop d.o.o.	14.083,79
2022/54	30.07.2022.	Pet bye d.o.o.	7.041,89
2022/59	31.08.2022.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
2022/60	31.08.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.168,46
2022/61	31.08.2022.	Сигма дата центар	52.815,87
2022/62	31.08.2022.	Street workshop d.o.o.	14.084,23
2022/63	31.08.2022.	Pet bye d.o.o.	7.042,12
2022/67	30.09.2022.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
2022/68	30.09.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.156,30
2022/69	30.09.2022.	Сигма дата центар	52.793,06
2022/70	30.09.2022.	Street workshop d.o.o.	14.078,15
2022/71	30.09.2022.	Pet bye d.o.o.	7.039,07
<b>Укупно:</b>			<b>450.284,73</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
KZ 47/2022	03.07.2022.	Street workshop d.o.o.	3.197,28
KZ 46/2022	03.07.2022.	Magat tech d.o.o.	24.646,20
KZ 49/2022	04.07.2022.	Pet bye d.o.o.	2.667,72
K3 48/2022	05.07.2022.	Кодекс систем д.о.о.	12.744,36
KZ 57/2022	03.08.2022.	Street workshop d.o.o.	3.323,62
K3 56/2022	03.08.2022.	Кодекс систем д.о.о.	13.803,17
KZ 55/2022	03.08.2022.	Magat tech d.o.o.	30.635,38
KZ 58/2022	05.08.2022.	Pet bye d.o.o.	1.393,44
KZ 64/2022	05.09.2022.	Magat tech d.o.o.	26.617,27
K3 65/2022	05.09.2022.	Кодекс систем д.о.о.	16.187,23
KZ 66/2022	05.09.2022.	Pet bye d.o.o.	1.687,61
<b>Укупно:</b>			<b>136.903,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>587.188,01</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2022 наг.	26.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2022 наг.	08.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2022 наг.	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2022 тр.	26.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2022 тр.	08.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2022 тр.	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
7-2/2022 канц.	31.07.2022.	Оффице & Море д.о.о.	8.417,93
8-2/2022 канц.	31.08.2022.	Оффице & Море д.о.о.	5.195,20
9-2/2022 канц.	12.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.969,60
Укупно:			23.582,73

Електрична енергија			
6/32228915	22.07.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	89.192,82
7/32539725	31.07.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	96.504,41
Укупно:			185.697,23

Комуналне услуге			
2022/07-1338726	31.07.2022.	ЈКП Инфостан Технологије	1.920,18
5-P2205-00399	26.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
6-P2206-00412	26.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
8-P2208-01050	31.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
2022/09-1338726	30.09.2022.	ЈКП Инфостан Технологије	2.021,25
Укупно:			41.066,43

Гориво и мазиво			
7/2022 гориво	07.07.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	17.995,47
8-1/2022 гориво	05.08.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	7.991,92
8-1/2022-1 гориво	05.08.2022.	НИС а.д.	10.007,68
9/2022 гориво	05.09.2022.	НИС а.д.	18.000,00
Укупно:			53.995,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa АД Београд	625,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa АД Београд	770,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa АД Београд	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa АД Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.312,20
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	Banca Intesa АД Београд	445,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa АД Београд	670,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.452,20
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa АД Београд	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.419,40</b>

Премија осигурања			
3-рата-ИФ121481/22	27.07.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
4-рата-ИФ121481/22	26.08.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
5-рата-ИФ121481/22	16.09.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
<b>Укупно:</b>			<b>362.031,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6-1/331/2022	01.07.2022.	Заштита сигурност	195.460,16
7-395/2022	31.07.2022.	Заштита сигурност	336.308,83
8-456/2022	31.08.2022.	Заштита сигурност	336.308,83
<b>Укупно:</b>			<b>868.077,82</b>

Вештачења и процене			
13/2022	03.08.2022.	Balkan group-Export-Import d.o.o.	120.000,00
14/2022	12.09.2022.	Balkan group-Export-Import d.o.o.	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2022 Кекез	18.07.2022.	Кекез Душан	39.062,50
7/2022 Шалипуровић	18.07.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
7/2022 Даниловић	18.07.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
7/2022 Беговић	31.07.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
7/2022 Грујић	31.07.2022.	Грујић Митар	39.062,50
8/2022 Кекез	16.08.2022.	Кекез Душан	39.062,50
8/2022 Шалипуровић	16.08.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
8/2022 Даниловић	16.08.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
8/2022 Беговић	31.08.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
8/2022 Грујић	31.08.2022.	Грујић Митар	39.062,50

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2022 Кекез	16.09.2022.	Кекез Душан	39.062,50
9/2022 Шалипуровић	16.09.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
9/2022 Даниловић	16.09.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
9/2022 Беговић	30.09.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
9/2022 Грујић	30.09.2022.	Грујић Митар	39.062,50
<b>Укупно:</b>			<b>585.937,50</b>

Књиговодствене услуге			
7/2022 књ.	12.07.2022.	SIB-CO	20.000,00
8/2022 књ.	01.08.2022.	SIB-CO	20.000,00
9/2022 књ.	01.09.2022.	SIB-CO	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
7-1/2022 остало	18.07.2022.	Orthodoxa company d.o.o.	2.317,00
8/2022 остало	02.08.2022.	Јавни бележ.Жарко Михаиловић	1.080,00
8/2022-1 остало	02.08.2022.	Оффице & Море д.о.о.	3.099,03
9-1/2022 остало	12.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	1.660,50
<b>Укупно:</b>			<b>8.156,53</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.435.963,71</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.735.963,71</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>72.010.266,68</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2022.	Banca Intesa АД Београд	379.315,07
12.09.2022.	Banca Intesa АД Београд	665.863,01
<b>Укупно:</b>		<b>1.045.178,08</b>

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
04.07.2022.	Сигма дата центар	52.832,48
05.07.2022.	Pet bye d.o.o.	7.044,33
25.07.2022.	Кодекс систем д.о.о.	3,76
25.07.2022.	Кодекс систем д.о.о.	12.459,60
25.07.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.177,32
24.08.2022.	Вуловић Миљана	4.000,00
30.08.2022.	Петровић Адам	4.500,00
22.07.2022.	Петровић Адам	4.500,00

Наплата потраживања		
24.08.2022.	Вуловић Милијана	2.000,00
29.09.2022.	Петровић Адам	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>168.017,49</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2022.	Pet bye d.o.o.	7.041,89
09.08.2022.	Сигма дата центар	52.814,21
10.08.2022.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
15.08.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.167,58
05.09.2022.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
06.09.2022.	Pet bye d.o.o.	7.042,12
13.09.2022.	Сигма дата центар	52.815,87
<b>Укупно:</b>		<b>243.881,67</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2022.	Magat tech d.o.o.	24.646,20
13.07.2022.	Pet bye d.o.o.	2.667,72
25.07.2022.	Кодекс систем д.о.о.	15.408,32
08.08.2022.	Кодекс систем д.о.о.	12.744,36
08.08.2022.	Pet bye d.o.o.	1.393,44
10.08.2022.	Magat tech d.o.o.	30.635,38
07.09.2022.	Magat tech d.o.o.	26.617,27
07.09.2022.	Pet bye d.o.o.	1.687,61
<b>Укупно:</b>		<b>115.800,30</b>

Повраћај орочених средстава		
12.07.2022.	Еуробанк а.д. Београд	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 2.572.877,54**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2022.	Оффице & Море д.о.о.	8.417,93
01.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	5.195,20
12.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.969,60
<b>Укупно:</b>		<b>23.582,73</b>

Електрична енергија		
22.07.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	89.192,82
29.08.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	96.504,41
<b>Укупно:</b>		<b>185.697,23</b>

Комуналне услуге		
07.07.2022.	ЈКП Инфостан Технологије	1.920,18
15.08.2022.	ЈКП Инфостан Технологије	1.920,18
29.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
29.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
12.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.965,36</b>

Гориво и мазиво		
07.07.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	17.995,47
05.08.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	7.991,92
05.08.2022.	НИС а.д.	10.007,68
05.09.2022.	НИС а.д.	18.000,00



Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>53.995,07</b>

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa АД Београд	625,00
20.07.2022.	Banca Intesa АД Београд	770,00
30.07.2022.	Banca Intesa АД Београд	485,00
30.07.2022.	Banca Intesa АД Београд	180,00
10.08.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.312,20
20.08.2022.	Banca Intesa АД Београд	445,00
31.08.2022.	Banca Intesa АД Београд	670,00
31.08.2022.	Banca Intesa АД Београд	405,00
10.09.2022.	Banca Intesa АД Београд	590,00
20.09.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.452,20
30.09.2022.	Banca Intesa АД Београд	485,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.419,40</b>

Премија осигурања		
29.08.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
29.08.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
16.09.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>362.031,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2022.	Заштита сигурност	130.000,00
13.07.2022.	Заштита сигурност	195.460,16
05.08.2022.	Заштита сигурност	336.308,83
13.09.2022.	Заштита сигурност	336.308,83
		<b>Укупно:</b>
		<b>998.077,82</b>

Вештачења и процене		
03.08.2022.	Balkan group-Export-Import d.o.o.	120.000,00
12.09.2022.	Balkan group-Export-Import d.o.o.	120.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>240.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
01.07.2022.	Грујић Митар	39.062,50
18.07.2022.	Кекез Душан	39.062,50
18.07.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
18.07.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
01.08.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
01.08.2022.	Грујић Митар	39.062,50
16.08.2022.	Кекез Душан	39.062,50
16.08.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
16.08.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
01.09.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
01.09.2022.	Грујић Митар	39.062,50
16.09.2022.	Кекез Душан	39.062,50
16.09.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
16.09.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>585.937,50</b>

Књиговодствене услуге		
12.07.2022.	SIB-CO	20.000,00
01.08.2022.	SIB-CO	20.000,00
01.09.2022.	SIB-CO	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2022.	Orthodoxa company d.o.o.	2.317,00
02.08.2022.	Јавни бележ.Жарко Михаиловић	1.080,00
02.08.2022.	Оффице & Море д.о.о.	3.099,03
12.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	1.660,50

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>8.156,53</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>2.565.862,64</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>71.017.281,58</b>