

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2023.

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

Матични број: 17064096

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa АД Београд, 160-440200-34

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
Укупно без депозита		938.233.040,28

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 претходног 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

прекидизастарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те да из тог разлога стечајни дужник не би успео у парници ради утврђења и наплате потраживања, те исте нису покретане.

За потраживања према:

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

- MINEL ELEKTROPREMA IP, ликвидационе вредности 163,55 динара - Дужник се налази у поступку стечаја од 02.10.2012 године.

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

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

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

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

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 катастру непокретности уписана на ДМБ Холдинг. Имовина има нерешен имовинскоправни статус услед следећих околности: Чланом 11. Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, која је дана 26.12.1994. године, донета на 10. редовној седници Скупштине Деоничарског друштва "Двадесетпрви мај" Београд, основано је Друштво са ограниченом одговорношћу "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд, ул. Ослобођења бр.1. Наведеном Одлуком о организовању ДД Београд у Холдинг предузеће, новооснованом друштву "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд дат је науправљање и располагање део имовине ДД "Двадесетпрви мај" Београд, чија је вредност на дан 31.12.1994. године износила 194.514.988 динара, све по процени овлашћене организације "МЕСОН" предузеће за консалтинг и инжењеринг Београд, ул. ГенералаЖданова 29. Наведену вредност чини имовина таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Дана 08.08.2005. године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" Београд, закључили су предуговор у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни предуговор није оверен. До дана отварања стечаја над стечајним дужником "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени.

У досадашњем току стечајног поступка, након сагледавања имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је адвокат Младен Магдаленић из Београда, Маглајска бр. 27, МБ 56123482, на пословима подизања тужби, подношења правних лекова, сачињавања уговора и предузимања свих других правних радњи ради утврђивања права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб и Малом Зворнику, ул. Дринска бр. 12. На основу расположиве документације, ангажовани адвокат Младен Магдаленић из Београда, у име и за рачун стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, сачинио је и дана 18.04.2018. године, поднео Привредном суду у Београду, тужбу за утврђивање права својине на непокретностима овог стечајног дужника које се налазе у Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб, која је заведена под Посл.бр. П-2101/2018. Такође, истом суду дана 08.10.2018. године, поднета је и тужба за утврђивање права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Малом Зворнику, на адреси ул. Дринска бр. 12, која је заведена под Посл.бр. П-5237/2018. Дана 06.05.2019. године закључено је судско поравнање у ком се утврђује да је стечајни дужник носилац права својине над непокретностима у Бојнику, које су продате дана 08.08.2019. године на јавном надметању. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	955.112,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	20.500,00	3.268.428,10
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	20.500,00	868.253.540,28

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе на позицији потраживања, у укупном износу од 20.500,00 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 14.500,00 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	955.112,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.268.428,10
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	868.253.540,28

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	201.902,93	3.066.525,17
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	864.030.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	201.902,93	867.096.525,17

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 201.902,93 динара.

Од овог износа износ од 20.500,00 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 14.500,00 динара, и
- Вуловић Милијана, износ од 6.000,00 динара.

Износ од 181.402,93 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 73.570,80 динара,
- Magat tech d.o.o. , у износу од 48.000,00 динара,
- Pet bye d.o.o., у износу од 7.039,07 динара, и
- Сигма дата центар, у износу од 52.793,06 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	201.902,93			
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)	208.562,79	0,00	354.203,73	145.640,94
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	59.579,15		104.362,19	44.783,04
12. Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.261.428,43	0,00	458.565,92	190.423,98

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 7.261.428,43 динара, и исти су се односили на:

- 1. камату на орочена средства у износу од 791.383,56 динара.
- 4. наплату потраживања из ранијих периода у износу од 201.902,93 динара.

Од овог износа износ од 20.500,00 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 14.500,00 динара, и

- Вуловић Милијана, износ од 6.000,00 динара.

Износ од 181.402,93 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 73.570,80 динара,

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

- Pet bye d.o.o., у износу од 7.039,07 динара, и

- Сигма дата центар, у износу од 52.793,06 динара.

10. закуп, у износу од 208.562,79 динара.

11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 59.579,15 динара.

12. повраћај орочених средстава у износу од 6.000.000,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по основу закупа и префактурисаних, припадајућих трошкова, у складу са Уговорима о закупу, укупно износе 190.423,98 динара (износ од 145.640,94 динара на име закупа и износ од 44.783,04 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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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	1.650.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00	1.950.000,00

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	24.413,77	24.413,77	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	396.800,56	396.800,56	0,00
3. Комуналне услуге	2.021,25	750.000,00	54.250,51	41.867,41	14.404,35
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	52.125,53	52.125,53	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	9.018,00	9.018,00	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	13.460,79	13.460,79	0,00
9. Премија осигурања	0,09	932.283,00	241.354,00	241.354,00	0,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.050.000,00	987.229,15	987.229,15	0,00
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	78.125,00	593.355,00	585.937,50	664.062,50	0,00
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	4.200.000,00	3.817.224,48	3.817.224,48	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	980,00	980,00	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
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

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
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	600.000,00	401.578,03	401.578,03	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	80.146,34	11.374.638,00	6.644.372,32	6.710.114,22	14.404,44

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2022. године, те допуне за децембар стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 22.09.2022. године, те 07.12.2022. године којима су одобрени тражени трошкови.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месеце октобар, новембар и децембар 2022. године, у износу од по 2.691.546,00 динара, за сваки месец, те допуна за децембар у износу од 4.200.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 300.00,00 динара, није било плаћања. На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 1.950.000,00 динара. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 6.644.372,32 динара. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 6.710.114,22 динара.

Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 14.404,44 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	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 - 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	11.375.042.855,89	0,00	0,00	11.375.042.855,89

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.

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 разлучних 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:
- разлучни 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)	01.10.2022.	1.017.281,58
2.	Укупан прилив		7.167.844,63
3.	Укупан одлив		6.616.530,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	1.568.595,79

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 1.017.281,58 динара.
 У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 7.167.844,63 динара, а одлив, у износу од 6.616.530,42 динара.
 На крају извештајног периода, на дан 31.12.2022. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.568.595,79 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		93.583,80
3.	Укупан одлив		93.583,80
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода, стање у благајни је износило 0,00 динара.
 Укупни прилив у благајну износио је 93.583,80 динара, док је одлив износио 93.583,80 динара.
 У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 24.413,77 динара, трошкови горива у износу од 52.125,53 динара, трошкови ПТТ-а у износу од 9.018,00 динара те остале обавезе стечајне масе у износу од 8.026,50 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Беговић Цветомир	156.250,00
2.	Грујић Митар	156.250,00
3.	Кекез Душан	117.187,50
4.	Даниловић Стојанка	117.187,50
5.	SIB-CO	60.000,00
6.	Заштита сигурност	987.229,15
7.	Шалипуровић Немања	117.187,50
Укупно		1.711.291,65

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.506.426,39
2. Орочена средства		64.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		62.169,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.256.949,15
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		932.793.375,54

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.568.595,79 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 1.506.426,39 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 децембра 2022. године, у износу од 64.000.000,00 динара;
- потраживања у износу од 3.256.949,15 динара, од ког износа се 190.423,98 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из овог квартала, износ од 1.376.035,27 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.

- 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 поступак ради наплате досуђеног потраживања уколико дужник сам не изврши добровољну уплату по пресуди.

Бивши купац BEOROL DOO оспорава фактуру издату на име префактурисаних трошкова за изношење смећа. Ради се о закупцу који је на дан отварања стечаја затечен у просторијама стечајног дужника и који је одбио да закључи уговор о закупу пословног простора са стечајним дужником са образложењем да је питање тренутка када ће напустити просторије стечајног дужника. Стечајни управник је константно тражио да се закључи уговор о закупу или да купац напусти простор стечајног дужника, те је након што је стечајни управник тражио од Привредног суда у Београду да решењем наложи затеченом закупцу предају имовине стечајног дужника по члану 105. Закона о стечају, БЕОРОЛ доо је напустио магацински простор.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 864.030.000,00 динара.

Целокупна непокретна имовина се налази у државини стечајног дужника "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" д.о.о.Београд и истаје у кататру непокретности уписана на ДМБ Холдинг. Имовина има нерешен имовинскоправни статус услед следећих околности: Чланом 11. Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, која је дана 26.12.1994. године, донета на 10. редовној седници Скупштине Деоничарског друштва "Двадесетпрви мај" Београд, основано је Друштво са ограниченом одговорношћу

"Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд, ул. Ослобођења бр.1. Наведеном Одлуком о организовању ДД Београд у Холдинг предузеће, новооснованом друштву "Фабрика аутомотора Двадесетпрви мај" Београд дат је науправљање и располагање део имовине ДД "Двадесетпрви мај" Београд, чија је вредност на дан 31.12.1994. године износила 194.514.988 динара, све по процени овлашћене организације "MECON" предузеће за консалтинг и инжењеринг Београд, ул. Генерала Жданова 29. Наведену вредност чини имовина таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Дана 08.08.2005. године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" Београд, закључили су предуговор у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни предуговор није оверен. До дана отварања стечаја над стечајним дужником "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени.

У досадашњем току стечајног поступка, након сагледавања имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је адвокат Младен Магдаленић из Београда, Маглајска бр. 27, МБ 56123482, на пословима подизања тужби, подношења правних лекова, сачињавања уговора и предузимања свих других правних радњи ради утврђивања права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб и Малом Зворнику, ул. Дринска бр. 12. На основу расположиве документације, ангажовани адвокат Младен Магдаленић из Београда, у име и за рачун стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, сачинио је и дана 18.04.2018. године, поднео Привредном суду у Београду, тужбу за утврђивање права својине на непокретностима овог стечајног дужника које се налазе у Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб, која је заведена под Посл.бр. П-2101/2018. Такође, истом суду дана 08.10.2018. године, поднета је и тужба за утврђивање права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Малом Зворнику, на адреси ул. Дринска бр. 12, која је заведена под Посл.бр. П-5237/2018. Дана 06.05.2019. године закључено је судско поравнање у ком се утврђује да је стечајни дужник носилац права својине над непокретностима у Бојнику, које су продате дана 08.08.2019. године на јавном надметању. 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 22.11.2022. 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. Продаја имовине стечајног дужника, која је била предмет процене заказана је за 27.02.2023. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.10.2022. Молба Адвоката Ђурђа Нинковића који заступа стечајног повериоца USB Switzerland AG из Швајцарске и

Дана 06.10.2022. године преко Привредног суда у Београду, примљена је молба Адвоката Ђурђа Нинковића који заступа стечајног повериоца USB Switzerland AG из Швајцарске и Kanematsu corporation из Јапана за доставу података. Заступнику повериоца је одговорено дана 17.10.2022. године.

02.11.2022. Захтев за раскид уговора о закупу

Дана 10.10.2022. године примљено је Захтев за раскид уговора о закупу од стране Magat tech d.o.o. Дана 02.11.2022. године извршена је примопредаја пословних просторија након раскида Уговора о закупу, о чему је састављен Записник.

02.11.2022. Захтев за раскид уговора о закупу

Дана 10.10.2022. године примљен је Захтев за раскид уговора о закупу од стране Magat tech d.o.o. Дана 02.11.2022. године извршена је примопредаја пословних просторија након раскида Уговора о закупу, о чему је састављен Записник.

21.10.2022. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул -

Дана 21.10.2022. године достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2022. године, стечајном судији.

24.10.2022. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул -

Дана 24.10.2022. године достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2022. године председнику ОП.

01.11.2022. Решење о утврђењу годишње накнаде за заштиту животне средине за 2022 годину

Дана 01.11.2022. године примљено је Решење о утврђењу годишње накнаде за заштиту животне средине за 2022. годину.

14.11.2022. Ургенција за хитну продају непокретности под различним правом

Дана 14.11.2022. године примљена је Ургенција за хитну продају непокретности под различним правом од стране адвоката Лојпур Горана.

18.11.2022. Решење број 439-2/01/22

Дана 18.11.2022. године примљено је Решење број 439-2/01/22 Општине Мали Зворник, Општинске управа, Одељења за локалну пореску администрацију.

21.11.2022. Обавештење о изменама по питању пријаве потраживања

Дана 21.11.2022. године примљено је Обавештење о изменама по питању пријаве потраживања од стране Станковић Рајка.

22.11.2022. Приговор на опомену број 439-2/01/22 од дана 01.11.2022. године

Дана 22.11.2022. године достављен је приговор на Решење број 439-2/01/22 Општине Мали Зворник, Општинске управа, Одељења за локалну пореску администрацију.

28.11.2022. Решење број 439-2-6/01-22 и 439-2-6/01-22-01

Дана 28.11.2022. године примљена су Решења број 439-2-6/01-22, те 439-2-6/01-22-01 Општине Мали Зворник, Општинске управе, Одељења за локалну пореску администрацију.

28.11.2022. Обавештење о корекцији цена услуга физичко техничког обезбеђења од 01.01.2023 године

Дана 28.11.2022. године примљено је Обавештење о корекцији цена услуга физичко техничког обезбеђења од 01.01.2023 године од стране Заштита сигурност д.о.о Београд.

01.12.2022. Жалба на Решење број 439-2-6/01-22 од дана 16.11.2022. године и Решење број 439-2-6/01-22-01 од дана

Дана 01.12.2022. године уложена је Жалба на Решење број 439-2-6/01-22 од дана 16.11.2022. године и Решење број 439-2-6/01-22-01 од дана 16.11.2022. године.

06.12.2022. Предлог стечајног управника ради одобрења промене трошкова ангажовања физичко-техничког

Дана 06.12.2022. године, Привредном суду у Београду, достављен је Предлог стечајног управника ради одобрења промене трошкова ангажовања физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника.

07.12.2022. Предлог Допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2022. године

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

12.12.2022. Решење о одобрењу допуне трошкова за децембар 2022 године

Дана 12.12.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава допуна плана трошкова за децембар 2022. године.

12.12.2022. Решење о одобрењу закључења анекса број 6 уговора о физичко техничком обезбеђењу имовине

Дана 12.12.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава закључење анекса број 6 уговора о физичко техничком обезбеђењу имовине.

16.12.2022. Одговор на приговор на Решење број 439-2/01/22-1

Дана 16.12.2022. године од стране Општине Мали Зворник, Општинске управе, Одељења за локалну пореску администрацију, примљен је Одговор на приговор на Решење бр. 439-2/01/22-1.

30.12.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Дана 30.12.2022. године достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

30.12.2022. Приговор на суђење у разумном року од стране Славице Пешић

Дана 30.12.2022. године, преко Привредног суда у Београду, примљен је Приговор на суђење у разумном року од стране Славице Пешић.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 16.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
2022/79	31.10.2022.	Pet bye d.o.o.	7.038,53
2022/78	31.10.2022.	Street workshop d.o.o.	14.077,06
2022/77	31.10.2022.	Сигма дата центар	52.788,96
2022/76	31.10.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.154,11
2022/75	31.10.2022.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
2022/82	30.11.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.158,50
2022/83	30.11.2022.	Сигма дата центар	52.797,20
2022/84	30.11.2022.	Street workshop d.o.o.	14.079,25
2022/85	30.11.2022.	Pet bye d.o.o.	7.039,63
2022/90	31.12.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.157,38
2022/91	31.12.2022.	Сигма дата центар	52.795,08
2022/92	31.12.2022.	Street workshop d.o.o.	14.078,69
2022/93	31.12.2022.	Pet bye d.o.o.	7.039,34
Укупно:			354.203,73

Потраживања (у извештајном периоду)			
K3 73/2022	03.10.2022.	Кодекс систем д.о.о.	15.524,95
KZ 72/2022	03.10.2022.	Magat tech d.o.o.	12.843,29
KZ 74/2022	06.10.2022.	Pet bye d.o.o.	1.695,71
K3 80/2022	02.11.2022.	Кодекс систем д.о.о.	18.829,10
KZ 81/2022	07.11.2022.	Pet bye d.o.o.	1.948,24
KZ 88/2022	03.12.2022.	Street workshop d.o.o.	11.144,86
KZ 87/2022	03.12.2022.	Magat tech d.o.o.	7.055,90
KZ 86/2022	03.12.2022.	Pet bye d.o.o.	1.681,96
K3 89/2022	05.12.2022.	Кодекс систем д.о.о.	33.638,18
Укупно:			104.362,19

Укупни приходи:			458.565,92
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2022 наг.	19.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2022 наг.	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2022 наг.	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022 тр.	19.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2022 тр.	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2022 тр.	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2022/10-1 канц.	07.10.2022.	Оффице & Море д.о.о.	6.297,81
11-2/2022 канц.	17.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	8.359,04
2022/12 канц.	07.12.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.756,92
Укупно:			24.413,77

Електрична енергија			
9/32812133	19.10.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	104.933,03
км-32953572	31.10.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	58,49
10/33039025	31.10.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	118.169,27
11/33327332	30.11.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	173.639,77
Укупно:			396.800,56

Комуналне услуге			
10-P2210-00409	31.10.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
2022/10-1338726	31.10.2022.	ЈКП Инфостан Технологије	2.021,25
9-10/45-22-001-00295612	31.10.2022.	ЈКП БВК Београд	130,68
11/16-22-001-00336685	30.11.2022.	ЈКП БВК Београд	130,68
9-P2209-00482	26.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.813,55
7-P2207-00427	26.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
12/97-22-001-00367698	31.12.2022.	ЈКП БВК Београд	130,68
12-P2212-00973	31.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.273,67
Укупно:			54.250,51

Гориво и мазиво			
2022/10-2 гориво-1	11.10.2022.	НИС а.д.	5.000,81
2022/10-2 гориво-2	11.10.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	11.823,90
11/2022 гориво-1	07.11.2022.	НИС а.д.	4.799,64
11/2022 гориво-2	07.11.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	13.000,38
2022/12-1 гориво	08.12.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	17.500,80
Укупно:			52.125,53

Пошта и телефон			
2022/12-2 птт	28.12.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	9.018,00
Укупно:			9.018,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa АД Београд	655,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.088,10
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa АД Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.377,20
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa АД Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa АД Београд	973,10
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa АД Београд	6.012,39
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Укупно:			13.460,79

Премија осигурања			
6-рата-121481/22	31.10.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
7-рата-121481/22	07.11.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
Укупно:			241.354,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
9-516/2022	14.10.2022.	Заштита сигурност	325.460,16
10-579/2022	31.10.2022.	Заштита сигурност	336.308,83
11-640/2022	30.11.2022.	Заштита сигурност	325.460,16
Укупно:			987.229,15

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022 Кекез	17.10.2022.	Кекез Душан	39.062,50
10/2022 Шалипуровић	17.10.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
10/2022 Даниловић	17.10.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
10/2022 Беговић	31.10.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
10/2022 Грујић	31.10.2022.	Грујић Митар	39.062,50
11/2022 Кекез	16.11.2022.	Кекез Душан	39.062,50

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2022 Шалипуровић	16.11.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
11/2022 Даниловић	16.11.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
11/2022 Беговић	30.11.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
11/2022 Грујић	30.11.2022.	Грујић Митар	39.062,50
12/2022 Кекез	16.12.2022.	Кекез Душан	39.062,50
12/2022 Шалипуровић	16.12.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
12/2022 Даниловић	16.12.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
12/2022 Беговић	30.12.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
12/2022 Грујић	30.12.2022.	Грујић Митар	39.062,50
Укупно:			585.937,50

Књиговодствене услуге			
10/2022 књ.	03.10.2022.	SIB-CO	20.000,00
11/2022 књ.	01.11.2022.	SIB-CO	20.000,00
12/2022 књ.	02.12.2022.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-2-6/01-22	28.12.2022.	Општина Мали Зворник локална самоуправа	3.817.224,48
Укупно:			3.817.224,48

Административне таксе			
30.11.2022/1	30.11.2022.	Буџет Републике Србије	490,00
30.11.2022/2	30.11.2022.	Буџет Републике Србије	490,00
Укупно:			980,00

Остали трошкови стечајне масе			
2022/10 остало	07.10.2022.	Оффице & Море д.о.о.	4.286,50
8/32626588	21.10.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	92.821,58
XXVI-01-439-1E/404/2022-120	01.11.2022.	ПУ-Филијала Раковица	10.000,00
11-1/2022 остало	17.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	3.740,00
439-2-6/01-22-жив.	28.12.2022.	Општина Мали Зворник локална самоуправа	148.464,01
439-2-6/01-22 - увећ.	28.12.2022.	Општина Мали Зворник локална самоуправа	142.265,94
Укупно:			401.578,03

Укупно обавезе стечајне масе:			6.644.372,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.944.372,32
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2022. 71.017.281,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи

15.11.2022.	Banca Intesa АД Београд	791.383,56
Укупно:		791.383,56

Наплата потраживања

06.10.2022.	Pet bye d.o.o.	7.039,07
07.10.2022.	Сигма дата центар	52.793,06
07.10.2022.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
11.10.2022.	Кодекс систем д.о.о.	1.058,81
11.10.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.168,46
11.10.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.156,30
11.10.2022.	Кодекс систем д.о.о.	775,29
05.12.2022.	Кодекс систем д.о.о.	15.411,94
18.10.2022.	Вуловић Милијана	4.000,00
18.10.2022.	Вуловић Милијана	2.000,00
31.10.2022.	Петровић Адам	4.500,00
30.11.2022.	Петровић Адам	5.000,00
29.12.2022.	Петровић Адам	5.000,00
Укупно:		201.902,93

Закуп (у извештајном периоду)

09.11.2022.	Magat tech d.o.o.	48.000,00
15.11.2022.	Сигма дата центар	52.788,96
23.11.2022.	Pet bye d.o.o.	7.038,53
05.12.2022.	Кодекс систем д.о.о.	28.154,11
05.12.2022.	Кодекс систем д.о.о.	12.744,36
05.12.2022.	Сигма дата центар	52.797,20
06.12.2022.	Pet bye d.o.o.	7.039,63
Укупно:		208.562,79

Потраживања (у извештајном периоду)

07.10.2022.	Magat tech d.o.o.	12.843,29
11.10.2022.	Pet bye d.o.o.	1.695,71
23.11.2022.	Pet bye d.o.o.	1.948,24
05.12.2022.	Кодекс систем д.о.о.	15.524,95
05.12.2022.	Кодекс систем д.о.о.	18.829,10
13.12.2022.	Magat tech d.o.o.	7.055,90
13.12.2022.	Pet bye d.o.o.	1.681,96
Укупно:		59.579,15

Повраћај орочених средстава

15.11.2022.	Еуробанк а.д. Београд	1.000.000,00
23.12.2022.	Еуробанк а.д. Београд	5.000.000,00

Повраћај орочених средстава	
Укупно:	6.000.000,00

Укупни приливи:	7.261.428,43
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2022.	Оффице & Море д.о.о.	6.297,81
17.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	8.359,04
07.12.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.756,92
Укупно:		24.413,77

Електрична енергија		
20.10.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	104.933,03
15.11.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	58,49
21.11.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	118.169,27
28.12.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	173.639,77
Укупно:		396.800,56

Комуналне услуге		
06.10.2022.	ЈКП Инфостан Технологије	2.021,25
07.11.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
08.11.2022.	ЈКП Инфостан Технологије	2.021,25
16.11.2022.	ЈКП БВК Београд	130,68
13.12.2022.	ЈКП БВК Београд	130,68
28.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.813,55
28.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	12.375,00
Укупно:		41.867,41

Гориво и мазиво		
11.10.2022.	НИС а.д.	5.000,81
11.10.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	11.823,90
07.11.2022.	НИС а.д.	4.799,64
08.12.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	17.500,80
07.11.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	13.000,38
Укупно:		52.125,53

Пошта и телефон		
28.12.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	9.018,00
Укупно:		9.018,00

Платни промет		
10.10.2022.	Banca Intesa АД Београд	655,00
20.10.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.088,10
31.10.2022.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.10.2022.	Banca Intesa АД Београд	180,00
10.11.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.080,00
21.11.2022.	Banca Intesa АД Београд	1.377,20
30.11.2022.	Banca Intesa АД Београд	405,00
30.11.2022.	Banca Intesa АД Београд	210,00
10.12.2022.	Banca Intesa АД Београд	590,00
20.12.2022.	Banca Intesa АД Београд	973,10
31.12.2022.	Banca Intesa АД Београд	6.012,39
31.12.2022.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Укупно:		13.460,79

Премија осигурања		
08.11.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
08.11.2022.	Глобус осигурање а.д.о.	120.677,00
Укупно:		241.354,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.10.2022.	Заштита сигурност	325.460,16
15.11.2022.	Заштита сигурност	336.308,83
12.12.2022.	Заштита сигурност	325.460,16
Укупно:		987.229,15

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
03.10.2022.	Грујић Митар	39.062,50
17.10.2022.	Кекез Душан	39.062,50
17.10.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
17.10.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
01.11.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
01.11.2022.	Грујић Митар	39.062,50
16.11.2022.	Кекез Душан	39.062,50
16.11.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
16.11.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
02.12.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
02.12.2022.	Грујић Митар	39.062,50
16.12.2022.	Кекез Душан	39.062,50
16.12.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
16.12.2022.	Даниловић Стојанка	39.062,50
30.12.2022.	Беговић Цветомир	39.062,50
30.12.2022.	Грујић Митар	39.062,50
Укупно:		664.062,50

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	SIB-CO	20.000,00
01.11.2022.	SIB-CO	20.000,00
02.12.2022.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2022.	Општина Мали Зворник локална самоуправа	3.817.224,48
Укупно:		3.817.224,48

Административне таксе		
30.11.2022.	Буџет Републике Србије	490,00
30.11.2022.	Буџет Републике Србије	490,00
Укупно:		980,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2022.	Оффице & Море д.о.о.	4.286,50
01.11.2022.	ПУ-Филијала Раковица	10.000,00
17.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	3.740,00
28.12.2022.	Општина Мали Зворник локална самоуправа	148.464,01
28.12.2022.	Општина Мали Зворник локална самоуправа	142.265,94
24.10.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	92.821,58
Укупно:		401.578,03

Укупни одливи:		6.710.114,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		65.568.595,79
---	--	----------------------

