

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 11.636.711,66 |
| 2. | Орочена средства | 144.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 62.169,40 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.210.663,36 |
| 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 | 37.956.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 196.803.375,02 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 11.698.881,06 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 11.636.711,66 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 априла 2023. године, у износу од 144.000.000,00 динара;
 - потраживања у износу од 3.210.663,36 динара, од ког износа се 7.698,24 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из претходног квартала, износ од 1.512.475,22 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.

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.

Дана 31.05.2023. године ангажовани адвокат је поднео опомену према дужницима Сигма дата до.о.о, и Yunirisk д.о.о., а дана 21.06.2023. године према STREET WORKSHOP д.о.о.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 37.956.000,00 динара.

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 ову имовину стечајног дужника стечајни управник је утврдио да је Исламска заједница Србије, као тужилац, дана 13.07.2020. године, покренула управни спор ради поништаја решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-1552/2008 од 10.06.2020. године, којим је одбијен захтев Исламске заједнице Србије, за враћање права својине на кући и плацу на катастарској парцели бр. 712 КО Мали Зворник као неоснован. Наведени спор је у току и исти се код Управног суда РС води под бројем 7У-11381/20. Такође, Исламска заједница Србије, као тужилац, дана 13.07.2020. године, покренула је и управни спор ради поништаја решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-2291/2008 од 10.06.2020. године, којим је одбијен захтев Исламске заједнице Србије, за враћање права својине на џамији на катастарској парцели бр. 714 КО Мали Зворник. Наведени спор је у току и исти се код Управног суда РС води под бројем 10 У. 11380/20.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процњеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 11.636.711,66 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 14.000,00 | 3.224.663,36 |
| 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 | 37.956.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 14.000,00 | 52.817.375,02 |

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе на позицији потраживања, у укупном износу од 14.000,00 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 10.000,00 динара, и

- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 11.636.711,66 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.224.663,36 |
| 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 | 37.956.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 52.817.375,02 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | 41.166.663,36 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 14.000,00 динара која се односе на наплату потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговором о откупу. Уплате су извршили:

- Петровић Адам, износ од 10.000,00 динара, и
- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 917.260,27 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 14.000,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 931.260,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 931.260,27 динара, и исти су се односили на:

1. камату на орочена средства у износу од 917.260,27 динара;

4. наплату потраживања из ранијих периода у износу од 14.000,00 динара која се односи на наплату потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговором о откупу. Уплате су извршили:

- Петровић Адам, износ од 10.000,00 динара, и

- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 3.900.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.050.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 4.050.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 30.000,00 | 29.000,61 | 29.000,61 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 54.000,00 | 53.285,89 | 53.285,89 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.508,00 | 45.000,00 | 4.855,00 | 7.363,00 | 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 | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,09 | 932.283,00 | 53.235,00 | 17.745,00 | 35.490,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 77.160,50 | 578.703,75 | 578.703,75 | 578.703,75 | 77.160,50 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 6.500,00 | 34.000,00 |
| 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 |
| 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 | 7.772,56 | 2.772,56 | 5.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 79.668,59 | 7.200.486,75 | 832.492,81 | 760.510,81 | 151.650,59 |

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јул, август и септембар 2023. године, допуне за јул и септембар 2023. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 10.07.2023. године, 13.07.2023. године и 12.10.2023. године којима су одобрени тражени трошкови.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јул, август и септембар у износима од по 2.686.662,25 динара, за сваки месец, допуна за јул у износу од 6.500,00 динара, те допуна за септембар у износу од 34.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 300.000,00 динара, није било плаћања

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 4.350.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 832.492,81 динара. Плаћене су обавезе у износу од 760.510,81 динара. Неизмирене

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

обавезе на крају периода износиле су 151.650,59 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 10.854.077.376,77 | 0,00 | 0,00 | 10.854.077.376,77 |
| 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 | 10.854.077.376,77 | 0,00 | 0,00 | 10.854.077.376,77 |

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;
- Банка Интеза, износ од 462.252,30 динара, те
- БЕОТИМ, износ од 74.573,32 динара.
- Тасић Стана, износ од 2.589.751,27 динара;

Дана 18.07.2022. године Привредни суд у Београду доноси Решење којим се исправља коначна Листа утврђених потраживања од 04.03.2022. године тако што се уместо Предузећа за финансијске услуге и консалтинг "ЕОС Матрикс" уписује ASTACUS PROJEKT д.о.о., Београд, а по основу Уговора о уступању потраживања бр. ОПУ: 153/2021 овереног пред јавним бележником Николом Војновићем дана 15.10.2021. године.

У претходном извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац ASTACUS PROJEKT у износу од 520.965.479,12 динара, док преостало ненамирено разлучно потраживање, у износу од 5.386.316.583,87 динара пребачен у трећи исплатни ред.

Укупно утврђене обавезе износе 10.854.077.376,77 и сврстане су у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2023. | 11.698.881,06 |
| 2. | Укупан прилив | | 839.426,85 |
| 3. | Укупан одлив | | 668.677,39 |
| 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) | 30.09.2023. | 11.869.630,52 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 11.698.881,06 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.756.687,12 динара, а одлив, у износу од 1.585.937,66 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2023. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 11.869.630,52 динара.

Ороче је износ од 144.000.000,00 динара, дана 26.04.2023. године код Еуробанк а.д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 91.833,42 |
| 3. | Укупан одлив | | 91.833,42 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2023. | 0,00 |

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 91.833,42 динара, док је одлив износио 91.833,42 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.000,61 динара, трошкови горива у износу од 53.285,89 динара, трошкови ПТТ-а у износу од 7.363,00 динара, те остале обавезе стечајне масе у износу од 2.183,92 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------------|---|
| 1. Беговић Цветомир | 115.740,75 |
| 2. Грујић Митар | 115.740,75 |
| 3. Кекез Душан | 115.740,75 |
| 4. Шалипуровић Немања | 115.740,75 |
| 5. Даниловић Стојанка | 115.740,75 |
| 6. SIB-CO | 60.000,00 |
| 7. Адвокат Миљан Рајковић | 6.500,00 |
| Укупно | 645.203,75 |

Коментар

У извештајном периоду делимично су исплаћене накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, ангажованој књиговодственој агенцији, и адвокату, 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 почевод 01.12.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за три месеца.

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

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

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 07.02.2019. године дата је сагласност стечајном управнику да закључи Анекс бр. 1 Уговора о пружању адвокатских услуга од 01.01.2016. године са адвокатом Миљаном Рајковићем, почев од 01.02.2019. године, којим се мења члан 3.1. Уговора и којим се ст. дужник обавезује да ће на име извршених услуга сваку предузету радњу, Пуномоћнику, плаћати по адвокатској тарифи. У извештајном периоду, по овом Анексу, плаћен је износ од 6.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2023. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 11.807.461,12 |
| 2. Орочена средства | | 144.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 62.169,40 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.210.663,36 |
| 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 | | 37.956.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 196.974.124,48 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 11.869.630,52 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 11.807.461,12 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 2023. године, у износу од 144.000.000,00 динара;

- потраживања у износу од 3.210.663,36 динара, од којих износ од 1.520.173,46 динара 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 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.

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.

Закон о стечају, БЕОРОЛ доо је напустио магацински простор.

Дана 31.05.2023. године ангажовани адвокат је поднео опомене према дужницима Сигма дата до.о.о, и Yunirisk д.о.о., а дана 21.06.2023. године према STREET WORKSHOP д.о.о.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 37.956.000,00 динара.

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 ову имовину стечајног дужника стечајни управник је утврдио да је Исламска заједница Србије, као тужилац, дана 13.07.2020. године, покренула управни спор ради поништаја решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-1552/2008 од 10.06.2020. године, којим је одбијен захтев Исламске заједнице Србије, за враћање права својине на кући и плацу на катастарској парцели бр. 712 КО Мали Зворник као неоснован. Наведени спор је у току и исти се код Управног суда РС води под бројем 7У-11381/20. Такође, Исламска заједница Србије, као тужилац, дана 13.07.2020. године, покренула је и управни спор ради поништаја решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-2291/2008 од 10.06.2020. године, којим је одбијен захтев Исламске заједнице Србије, за враћање права својине на џамији на катастарској парцели бр. 714 КО Мали Зворник. Наведени спор је у току и исти се код Управног суда РС води под бројем 10 У. 11380/20.

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

12.07.2023. Решења Привредног суда у Београду

Дана 12.07.2023. године примљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобравају предложени планови трошкова за месеце јул, август и септембар 2023. године.

12.07.2023. Изјашњење стечајног управника на допис Привредног суда у Београду 2.Р4. Ст. 1293/2023 од 20.06.2023.

Дана 12.07.2023. године достављено је, Привредном суду у Београду, Изјашњење стечајног управника на допис Привредног суда у Београду 2.Р4. Ст. 1293/2023 од 20.06.2023. године, везано за приговор повериоца Сајић Љубивоја.

13.07.2023. Предлог Допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2023. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог допуне плана трошкова за јул месец 2023. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

17.07.2023. Решење Привредног суда у Београду

Дана 17.07.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна плана трошкова за месец јул 2023. године

19.07.2023. Приговор на суђење у разумном року од стране Славице Пешић

Дана 19.07.2023. године, преко Привредног суда у Београду, примљен је Приговор на суђење у разумном року од стране Славице Пешић. На предметни приговор стечајни управник је доставио Изјашњење дана 28.07.2023. године.

22.08.2023. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април -

Дана 22.08.2023. године Привредном суду у Београду достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2023. године, а дана 23.08.2023. године Одбору поверилаца.

04.09.2023. Уговор о ороченом депозиту

Дана 04.09.2023. године закључен је Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директна а.д. Београд, на 60 дана.

08.09.2023. Решење број 325-02-17/2023-07/2916 од 06.07.2023. године

Дана 08.09.2023. године примљено је Решење број 325-02-17/2023-07/2916 од 06.07.2023. године.

28.09.2023. Предлози планова трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године

Повереник стечајног управника је израдио предлоге плана трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2023. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 18.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 7/2023 наг. | 31.07.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| 8/2023 наг. | 03.08.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| 9/2023 наг. | 30.09.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 7/2023 тр. | 31.07.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| 8/2023 тр. | 03.08.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| 9/2023 тр. | 30.09.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 2023/7 канц. | 11.07.2023. | Оффице & Море д.о.о. | 9.274,99 |
| 2023/8 канц. | 03.08.2023. | Оффице & Море д.о.о. | 9.808,67 |
| 2023/9-1 канц. | 04.09.2023. | Оффице & Море д.о.о. | 9.916,95 |
| | | | Укупно: 29.000,61 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 2023/7-1 гориво | 31.07.2023. | Кнез Петрол д.о.о. | 12.938,76 |
| 2023/7-1 гориво-1 | 31.07.2023. | НИС а.д. | 5.001,83 |
| 2023/8-1 гориво-1 | 16.08.2023. | Кнез Петрол д.о.о. | 5.009,85 |
| 2023/8-1 гориво-2 | 16.08.2023. | НИС а.д. | 12.616,60 |
| 9/2023 гориво | 04.09.2023. | Кнез Петрол д.о.о. | 14.717,65 |
| 9/2023-1 гориво | 04.09.2023. | НИС а.д. | 3.001,20 |
| | | | Укупно: 53.285,89 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 2023/9-3 птт | 18.09.2023. | ПТТ Саобраћаја Србије | 4.855,00 |
| Укупно: | | | 4.855,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2023. | Banca Intesa АД Београд | 380,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2023. | Banca Intesa АД Београд | 800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2023. | Banca Intesa АД Београд | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2023. | Banca Intesa АД Београд | 630,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.09.2023. | Banca Intesa АД Београд | 695,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| Укупно: | | | 5.140,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 3-рата-148168/23 | 24.07.2023. | Глобос осигурање а.д.о. | 17.745,00 |
| 4-рата-148168/23 | 27.08.2023. | Глобос осигурање а.д.о. | 17.745,00 |
| 5-рата-148168/23 | 27.09.2023. | Глобос осигурање а.д.о. | 17.745,00 |
| Укупно: | | | 53.235,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 7/2023 Кекез | 17.07.2023. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 7/2023 Шалипуровић | 17.07.2023. | Шалипуровић Немања | 38.580,25 |
| 7/2023 Даниловић | 17.07.2023. | Даниловић Стојанка | 38.580,25 |
| 7/2023 Грујић | 31.07.2023. | Грујић Митар | 38.580,25 |
| 7/2023 Беговић | 31.07.2023. | Беговић Цветомир | 38.580,25 |
| 8/2023 Кекез | 16.08.2023. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 8/2023 Шалипуровић | 16.08.2023. | Шалипуровић Немања | 38.580,25 |
| 8/2023 Даниловић | 16.08.2023. | Даниловић Стојанка | 38.580,25 |
| 8/2023 Беговић | 31.08.2023. | Беговић Цветомир | 38.580,25 |
| 8/2023 Грујић | 31.08.2023. | Грујић Митар | 38.580,25 |
| 9/2023 Кекез | 18.09.2023. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 9/2023 Шалипуровић | 18.09.2023. | Шалипуровић Немања | 38.580,25 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 9/2023 Даниловић | 18.09.2023. | Даниловић Стојанка | 38.580,25 |
| 9/2023 Беговић | 30.09.2023. | Беговић Цветомир | 38.580,25 |
| 9/2023 Грујић | 30.09.2023. | Грујић Митар | 38.580,25 |
| Укупно: | | | 578.703,75 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 7/2023 knj. | 11.07.2023. | SIB-CO | 20.000,00 |
| 8/2023 knj. | 01.08.2023. | SIB-CO | 20.000,00 |
| 9/2023 knj. | 01.09.2023. | SIB-CO | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 7-60/2023 | 23.07.2023. | Адвокат Миљан Рајковић | 6.500,00 |
| 9-85/2023 | 30.09.2023. | Адвокат Миљан Рајковић | 34.000,00 |
| Укупно: | | | 40.500,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 325-02-17/2023-07/2916 | 06.07.2023. | Министрство пољопривреде | 378,01 |
| 325-02-17/2023-07/2916-1 | 06.07.2023. | Министрство пољопривреде | 210,63 |
| 2023/9-2 остало | 04.09.2023. | Офице & Море д.о.о. | 2.183,92 |
| XXVI-01-439-1E/388/2023-120 | 20.09.2023. | ПУ-Филијала Раковица | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 7.772,56 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 832.492,81 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.132.492,81 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija, 180-1131210007375-73
Управа за трезор, 840-218723-67
OTP banka Srbija, 325-9601900009855-97
OTP banka Srbija, 325-9601900012262-54
OTP banka Srbija, 325-9601900013853-34
OTP banka Srbija, 325-9602900001580-85
Banca Intesa АД Београд, 160-440200-34
Банка интеса а.д. београд, 160-124698-14
Банка Интеса Београд, 160-1-73
Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18
Societe Generale Banka Srbija a.d., 908-27501-22
Еуробанк а.д. Београд, 250-39720-56
ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700000001-95

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2023. | 155.698.881,06 |
|---|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 29.08.2023. | Banca Intesa АД Београд | 917.260,27 |
| Укупно: | | 917.260,27 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 31.07.2023. | Петровић Адам | 5.000,00 |
| 01.09.2023. | Петровић Адам | 5.000,00 |
| 21.08.2023. | Вуловић Миљана | 2.000,00 |
| 29.09.2023. | Вуловић Миљана | 2.000,00 |
| Укупно: | | 14.000,00 |

Укупни приливи: 931.260,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| 11.07.2023. | Оффице & Море д.о.о. | 9.274,99 |
| 03.08.2023. | Оффице & Море д.о.о. | 9.808,67 |
| 04.09.2023. | Оффице & Море д.о.о. | 9.916,95 |
| Укупно: | | 29.000,61 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|-----------|
| 02.08.2023. | Кнез Петрол д.о.о. | 12.938,76 |
| 02.08.2023. | НИС а.д. | 5.001,83 |
| 16.08.2023. | Кнез Петрол д.о.о. | 5.009,85 |
| 16.08.2023. | НИС а.д. | 12.616,60 |
| 04.09.2023. | Кнез Петрол д.о.о. | 14.717,65 |
| 04.09.2023. | НИС а.д. | 3.001,20 |
| Укупно: | | 53.285,89 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------------------|----------|
| 03.07.2023. | Банка Поштанска штедионица | 2.508,00 |
| 18.09.2023. | ПТТ Саобраћаја Србије | 4.855,00 |
| Укупно: | | 7.363,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------|----------|
| 10.07.2023. | Banca Intesa АД Београд | 380,00 |
| 20.07.2023. | Banca Intesa АД Београд | 800,00 |
| 31.07.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| 31.07.2023. | Banca Intesa АД Београд | 210,00 |
| 10.08.2023. | Banca Intesa АД Београд | 630,00 |
| 21.08.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| 31.08.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| 18.09.2023. | Banca Intesa АД Београд | 695,00 |
| 20.09.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| 30.09.2023. | Banca Intesa АД Београд | 485,00 |
| Укупно: | | 5.140,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 24.07.2023. | Глобос осигурање а.д.о. | 17.745,00 |
| Укупно: | | 17.745,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 03.07.2023. | Беговић Цветомир | 38.580,25 |
| 03.07.2023. | Грујић Митар | 38.580,25 |
| 17.07.2023. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 17.07.2023. | Шалипуровић Немања | 38.580,25 |
| 17.07.2023. | Даниловић Стојанка | 38.580,25 |
| 01.08.2023. | Грујић Митар | 38.580,25 |
| 01.08.2023. | Беговић Цветомир | 38.580,25 |
| 16.08.2023. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 16.08.2023. | Шалипуровић Немања | 38.580,25 |
| 16.08.2023. | Даниловић Стојанка | 38.580,25 |
| 01.09.2023. | Беговић Цветомир | 38.580,25 |
| 01.09.2023. | Грујић Митар | 38.580,25 |
| 18.09.2023. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 18.09.2023. | Шалипуровић Немања | 38.580,25 |
| 18.09.2023. | Даниловић Стојанка | 38.580,25 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| | | Укупно: 578.703,75 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| 11.07.2023. | SIB-CO | 20.000,00 |
| 01.08.2023. | SIB-CO | 20.000,00 |
| 01.09.2023. | SIB-CO | 20.000,00 |
| | | Укупно: 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| 24.07.2023. | Адвокат Миљан Рајковић | 6.500,00 |
| | | Укупно: 6.500,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 13.07.2023. | Министрство пољопривреде | 378,01 |
| 13.07.2023. | Министрство пољопривреде | 210,63 |
| 04.09.2023. | Офице & Море д.о.о. | 2.183,92 |
| | | Укупно: 2.772,56 |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| | | Укупни одливи: 760.510,81 |
|--|--|----------------------------------|

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. | | 155.869.630,52 |
|---|--|-----------------------|