

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 10.11.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	136.288.752,30
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	3.299.549,31
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		241.544.301,61

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 136.350.921,70 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 136.288.752,30 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 3.299.549,31 динара, од којих износ се 179.644,28 динара односи на потраживање по основу фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних трошкова, из претходног квартала, износ од 1.429.415,13 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 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.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 37.956.000,00 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. Генерал Жданова 29. Наведену вредност чини имовина таксативно наведена од броја 1. до броја 744 која чини прилог наведене Одлуке о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће. У расположивој документацији стечајног дужника није пронађен прилог бр. 1 одлуке о оснивању. Дана 08.08.2005. године, АД "Двадесетпрви мај" Холдинг Компанија Београд и ДОО "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" Београд, закључили су предуговор у циљу разграничења и преноса права својине (располагања) над зградама и посебним деловима зграда које ДМБ Холдинг као преносилац преноси, а ДМБ-ФАМ као прималац прима, у складу са Одлуком о организовању ДД "Двадесетпрви мај" Београд у Холдинг предузеће, коју је дана 26.12.1994. године, донела Скупштина Друштва на својој 10. редовној седници. Предметни предуговор није оверен.До дана отварања стечаја над стечајним дужником "Двадесетпрви мај-Фабрика аутомотора" д.о.о. Београд, ови имовинско правни односи су остали нерешени.

У досадашњем току стечајног поступка, након сагледавања имовине стечајног дужника, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажован је адвокат Младен Магдаленић из Београда, Маглајска бр. 27, МБ 56123482, на пословима подизања тужби, подношења правних лекова, сачињавања уговора и предузимања свих других правних радњи ради утврђивања права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Београду, Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб и Малом Зворнику, ул. Дринска бр. 12. На основу расположиве документације, ангажовани адвокат Младен Магдаленић из Београда, у име и за рачун стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, сачинио је и дана 18.04.2018. године, поднео Привредном суду у Београду, тужбу за утврђивање права својине на непокретностима овог стечајног дужника које се налазе у Бојнику, ул. Зеле Вељковића бб, која је заведена под Посл.бр. П-2101/2018. Такође, истом суду дана 08.10.2018. године, поднета је и тужба за утврђивање права својине на непокретностима стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. у стечају из Београда, које се налазе у Малом Зворнику, на адреси ул. Дринска бр. 12, која је заведена под Посл.бр. П-5237/2018. Дана 06.05.2019. године закључено је судско поравнање у ком се утврђује да је стечајни дужник носилац права својине над непокретностима у Бојнику, које су продате дана 08.08.2019. године на јавном надметању. За непокретности стечајног дужника у Малом Зворнику, дана 10.12.2020. године закључено је судско поравнање. Стечајни управник је за непокретности које се налазе у Малом Зворнику поднео захтев катастру за провођење промене права својине на основу закљученог судског поравнања. Дана 22.11.20221. године примљено је Решење РС РГЗ Служба за катастар непокретности Мали Зворник посл. бр. 952-02-5-200-4649/2011 од 12.11.2021. године којим се дозвољава провођење промена у бази података. За имовину стечајног дужника у Београду, Раковица, окончан је парнични поступак који се водио по тужби стечајног дужника у циљу утврђивања права својине на непокретностима, у корист стечајног дужника. Наведени парнични поступак се код Привредног суда у Београду водио под бројем П 593/2019. На рочишту 06.07.2021. године закључено је судско поравнање. Дана 09.07.2021. године поднет је захтев за провођење промене у катастру непокретности Раковица, у складу са закљученим поравнањем. Уз сагласност стечајног судије ангажован је проценитељ. Израђена је процена вредности непокретне имовине од стране стручног проценитеља „Balkan Group-Export-Import“ д.о.о. Београд. Продаја имовине стечајног дужника, која је била предмет процене одржана је 27.02.2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	136.288.752,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	19.000,00	3.318.549,31
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	19.000,00	177.563.301,61

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе на позицији потраживања, у укупном износу од 19.000,00 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 15.000,00 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	136.288.752,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.318.549,31
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	177.563.301,61

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	115.584,19	3.202.965,12
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	37.956.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	115.584,19	41.158.965,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 115.584,19 динара.

Од овог износа износ од 19.000,00 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 15.000,00 динара, и

- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара.

Износ од 96.584,19 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 43.802,20 динара, и

- Сигма дата центар, у износу од 52.781,99 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	115.584,19			
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)	149.883,09		157.581,33	7.698,24
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.820.382,35	0,00	157.581,33	7.698,24

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 1.820.382,35 динара, и исти су се односили на:

1. камату на орочена средства у износу од 1.554.915,07 динара;

4. наплату потраживања из ранијих периода у износу од 115.584,19 динара.

Од овог износа износ од 19.000,00 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 15.000,00 динара, и

- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара.

Износ од 96.584,19 динара се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода, и то:

- "Кодекс систем" д.о.о., у износу од 43.802,20 динара, и

- Сигма дата центар, у износу од 52.781,99 динара.

11. наплату потраживања у извештајном периоду, у износу од 149.883,09 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по основу префактурисаних, припадајућих трошкова, у складу са Уговорима о закупу, укупно износе 7.698,24 динара.

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	6.467.693,46	150.000,00	150.000,00	2.717.693,46	3.900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	1.000.000,00	150.000,00
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	7.467.693,46	900.000,00	300.000,00	3.717.693,46	4.050.000,00

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	27.528,78	27.528,78	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	207.956,40	207.956,40	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	750.000,00	22.256,18	22.256,18	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	51.902,22	51.902,22	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	2.508,00	0,00	2.508,00
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	29.078,51	29.078,51	0,00
9. Премија осигурања	0,09	932.283,00	287.492,96	287.492,96	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	384.796,80	384.796,80	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	60.000.000,00	36.372.704,31	36.372.704,31	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	2.940,00	2.940,00	0,00
20. ПДВ	0,00	7.350.000,00	4.713.872,90	4.713.872,90	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	6.496,72	6.496,72	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		80.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	77.160,59	73.168.986,75	42.757.237,53	122.754.729,53	79.668,59

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

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце април, мај и јун 2023. године, те допуне за април и јун 2023. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 24.04.2023. године, те 27.04. и 20.06.2023. године којима су одобрени тражени трошкови.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец април у износу од 62.686.662,25, а месеце мај и јун 2023. године, у износима од по 2.686.662,25 динара, за сваки месец, те допуна за април у износу од 6.000.000,00 динара и јун у износу од 9.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 300.000,00 динара, плаћени су у износу од 3.717.693,46 динара.

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 4.050.000,00 динара. Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 42.757.237,53 динара. Плаћене су обавезе у износу од 122.754.729,53 динара, од чега је износ од 80.000.000,00 динара орочен, док се износ од 42.754.729,53 динара односи на обавезе стечајне масе. Неизмирене обавезе на крају периода износили су 79.668,59 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.854.077.376,77	0,00	0,00	10.854.077.376,77
5. III исплатни ред - различни 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 стечајној 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 различних повериоца у укупном износу од 5.907.282.062,99 динара, и то:

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

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

- Димитријевић Драгиша, износ од 306.851.50 динара, у складу са Решењем Привредног суда у Београду посл. бр. 3. Ст-265/2015 од 23.02.2022. године;
- Јевђић Невенка, износ од 158.338,35 динара;
- Тасић Звонимир, износ од 709.364,21 динара;
- 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 различни поверилац ASTACUS PROJEKT у износу од 520.965.479,12 динара, док је

преостало ненамирено различно 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)	01.04.2023.	136.350.921,70
2.	Укупан прилив		1.734.454,63
3.	Укупан одлив		126.386.495,27
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)	30.06.2023.	11.698.881,06

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 136.350.921,70 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.734.454,63 динара, а одлив, у износу од 126.386.495,27 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2023. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 11.698.881,06 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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		85.927,72
3.	Укупан одлив		85.927,72
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 85.927,72 динара, док је одлив износио 85.927,72 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 27.528,78 динара, трошкови горива у износу од 51.902,22 динара, те остале обавезе стечајне масе у износу од 6.496,72 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.	Заштита сигурност	384.796,80
8.	Адвокат Миљан Рајковић	9.000,00
Укупно		1.032.500,55

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 изнајмања документације, распознавања покретних и непокретних основних средстава и опреме, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, почев од 01.01.2016. године. У извештајном периоду исплаћене су три накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 06.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Грујић Митра, из Малог Зворника, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара. Одобрено је ангажовање почев од 01.11.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем. У извештајном периоду исплаћене су три накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 11.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Кекез Душана и Шалипуровић Немање, уз месечну нето накнаду у износу од по 25.000,00 динара. Одобрено је ангажовање ових лица почев

од 01.12.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за три месеца.

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

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

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 29.11.2016. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање професионалног обезбеђења Заштита сигурност, из Београда, уз износ од 218,00 динара по једном сату рада једног извршиоца плус ПДВ, почев од 26.12.2016. године. Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 06.12.2022. године дата је сагласност стечајном управнику да закључи Анекс бр. 6 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 01.01.2023. године цена пружања услуга износити нето 431,00 динара по једном сату рада једног извршиоца, плус ПДВ. У извештајном периоду исплаћен је износ од 384.796,80 динара.

- 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 9.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају 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 овог 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 прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те да из тог разлога стечајни дужник не би успео у парници ради утврђења и наплате потраживања, те исте нису покретане.

За потраживања према:

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

- MINEL ELEKTROOPREMA IP, ликвидационе вредности 163,55 динара - Дужник се налази у поступку стечаја од 02.10.2012 године. Стечајни управник није утврдио да је правни претходник стечајног дужника поднео пријаву потраживања у том стечајном поступку.

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

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

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

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.

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

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

03.04.2023. Предлог суду

Дана 03.04.2023. године упућен је предлог суду за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја и којим се налаже надлежном јавном регистру да изврши упис права својине, односно упис других права стечених продајом, без обзира на раније уписе и без терета, на име купца.

04.04.2023. Решење о утврђивање награде стечајном управнику

Дана 04.04.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се утврђује се награда стечајном управнику.

06.04.2023. Решење о констатовању продаје дела имовине

Дана 06.04.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се констатује продаја дела имовине.

24.04.2023. Записник о извешеној порексој контроли правилности

Дана 24.04.2023. године примљен је Записник о извешеној порексој контроли правилности од Секретаријата за јавне приходе Раковица.

27.04.2023. Предлог Допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2023. године

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

27.04.2023. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар -

Дана 27.04.2023. године Привредном суду у Београду достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2023. године.

28.04.2023. Захтев за једнократну исплату купопродајне цене стана

Дана 28.04.2023. године примљен је Захтев за једнократну исплату купопродајне цене стана од стране Адвоката Бобана Јанковића.

28.04.2023. ПРИМЕДБЕ НА ЗАПИСНИК О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ бр. XXVI број: 436-8-3/2023-120 од дана 20. априла 2023.

Дана 28.04.2023. године уложена је Примедба на ЗАПИСНИК О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ бр. XXVI број: 436-8-3/2023-120 од дана 20. априла 2023. године.

09.05.2023. Решење Привредног суда у Београду

Дана 09.05.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна плана трошкова за април месец 2023. године

11.05.2023. Достава извештаја за I квартал 2023 године одбору поверилаца

Дана 11.05.2023. године достављен је извештај за I квартал 2023 године одбору поверилаца.

12.05.2023. Захтев за депоновање средстава ради обезбеђења плаћања евентуалних трошкова продаје имовине на

Дана 12.05.2023. године упућен је Захтев за депоновање средстава ради обезбеђења плаћања евентуалних трошкова продаје имовине на којој је постојало обезбеђење различног повериоца, а који се односе на разлику између утврђене и пријављене обавезе на име пореза на имовину.

29.05.2023. Предлог суду ради одобрења трошкова осигурања имовине

Дана 29.05.2023. године упућен је предлог суду ради одобрења трошкова осигурања имовине.

31.05.2023. Решење Привредног суда у Београду

Дана 31.05.2023. године примено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови осигурања имовине.

01.06.2023. Изјава о одрицању права на жалбу против делимичног решења Републичког геодетског завода-Службе за

Дана 01.06.2023. године достављена је Изјава о одрицању права на жалбу против делимичног решења Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Раковица Број: 952-02-7-199/2016 од 05.05.2023. године.

12.06.2023. Решења Секретаријата за јавне приходе - општина Раковица

Дана 12.06.2023. године примљена су Решења Секретаријата за јавне приходе - општина Раковица, посл. бр. : XXVI 436-8-3/2023-120-1, XXVI 436-8-3/2023-120-2, XXVI 436-8-3/2023-120-3, XXVI 436-8-3/2023-120-4, XXVI 436-8-3/2023-120-5 и XXVI 436-8-3/2023-120-6

16.06.2023. Жалба против о решења о утврђивању непријављене обавезе пореза на имовину за 2018. годину, XXVI

Дана 16.06.2023. године уложене су Жалбе против о решења о утврђивању непријављене обавезе пореза на имовину за 2018. годину, XXVI број: 436-8-3/2023-120-1, 436-8-3/2023-120-2, 436-8-3/2023-120-3, 436-8-3/2023-120-4, 436-8-3/2023-120-5 и 436-8-3/2023-120-6 од дана 31. маја 2023. године

Жалба против о решења о утврђивању непријављене обавезе пореза на имовину за 2018. годину, XXVI број: 436-8-3/2023-120-1 од дана 31. маја 2023. године

20.06.2023. Предлог Допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2023. године

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

23.06.2023. Предлози планова трошкова за јул, август и септембар месец 2023. године

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

26.06.2023. Решење Привредног суда у Београду

Дана 26.06.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна трошкова за месец јун 2023. године.

26.06.2023. Приговор на суђење у разумном року од стране Љубивоја Сајића

Дана 26.06.2023. године, преко ПС у Београу, примљен је Приговор на суђење у разумном року од стране Љубивоја Сајића.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 10.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 27/2023	05.04.2023.	Street workshop d.o.o.	7.698,24
K3 26/2023	05.04.2023.	Кодекс систем д.о.о.	45.074,68
KO 6297258 22.06.2023	06.06.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	104.808,41
Укупно:			157.581,33
Укупни приходи:			157.581,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2023 наг.	03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5/2023 наг.	09.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
6/2023 наг.	06.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2023 тр.	03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5/2023 тр.	09.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
6/2023 тр.	06.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2023/4-1 канц.	06.04.2023.	Оффице & Море д.о.о.	7.905,83
2023/5-2 канц.	15.05.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.670,50
2023/6-1 канц.	16.06.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.952,45
Укупно:			27.528,78
Електрична енергија			
З/34149547	20.04.2023.	ЕПС снабдевање доо Београд	207.287,16
КМ-34191460	30.04.2023.	ЕПС снабдевање доо Београд	669,24
Укупно:			207.956,40
Комуналне услуге			
2023/03-1338726	20.04.2023.	ЈКП Инфостан Технологије	2.082,61
2022/12-1338726	08.05.2023.	ЈКП Инфостан Технологије	2.040,71
2022/11-1338726	08.05.2023.	ЈКП Инфостан Технологије	2.040,66
2022/08-1338726	08.05.2023.	ЈКП Инфостан Технологије	1.920,18
З/Р2303-00435	01.04.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.025,00

Комуналне услуге			
3/43-23-001-00077778	01.04.2023.	ЖКП БВК Београд	147,02
Укупно:			22.256,18

Гориво и мазиво			
2023/4 гориво	06.04.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	17.996,76
2023/5 гориво	15.05.2023.	НИС а.д.	6.600,68
2023/5 гориво-1	15.05.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	10.104,64
2023/6 гориво-1	14.06.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	12.200,46
2023/6 гориво-2	14.06.2023.	НИС а.д.	4.999,68
Укупно:			51.902,22

Пошта и телефон			
2023/6-2 птт	30.06.2023.	Банка Поштанска штедионица	2.508,00
Укупно:			2.508,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	4.355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	6.560,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	9.940,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa АД Београд	3.648,51
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa АД Београд	695,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	510,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	1.380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	315,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	100,00
Укупно:			29.078,51

Премија осигурања			
11-рата-ИФ121481/22	27.04.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	120.677,00
12-рата-ИФ121481/22	27.04.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	120.679,09
1-рата-148168/23	27.06.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	28.391,87
2-рата-148168/23	27.06.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
Укупно:			287.492,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3-137/2023	04.05.2023.	Заштита сигурност	384.796,80
Укупно:			384.796,80

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2023 Кекез	18.04.2023.	Кекез Душан	38.580,25
4/2023 Шалипуровић	18.04.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
4/2023 Даниловић	18.04.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
4/2023 Беговић	28.04.2023.	Беговић Цветомир	38.580,25
4/2023 Грујић	28.04.2023.	Грујић Митар	38.580,25
5/2023 Кекез	16.05.2023.	Кекез Душан	38.580,25
5/2023 Шалипуровић	16.05.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
5/2023 Даниловић	16.05.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
5/2023 Беговић	31.05.2023.	Беговић Цветомир	38.580,25
5/2023 Грујић	31.05.2023.	Грујић Митар	38.580,25
6/2023 Кекез	16.06.2023.	Кекез Душан	38.580,25
6/2023 Шалипуровић	16.06.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
6/2023 Даниловић	16.06.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
6/2023 Беговић	30.06.2023.	Беговић Цветомир	38.580,25
6/2023 Грујић	30.06.2023.	Грујић Митар	38.580,25
Укупно:			578.703,75

Књиговодствене услуге			
4/2023 knj.	03.04.2023.	SIB-CO	20.000,00
5/2023 knj.	03.05.2023.	SIB-CO	20.000,00
6/2023 knj.	01.06.2023.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-50/2023	26.06.2023.	Адвокат Миљан Рајковић	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018-2023/ порез имовина	06.04.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	27.580.894,00
436-8-3/2023-120	27.04.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	8.791.810,31
Укупно:			36.372.704,31

Административне таксе			
16.06.2023 таксе 6	16.06.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	2.940,00
Укупно:			2.940,00

ПДВ			
1-3/2023 ПДВ	13.04.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	4.713.872,90
Укупно:			4.713.872,90
Остали трошкови стечајне масе			
2023/4-2 остали	06.04.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.105,72
39-31846704	07.04.2023.	АПР	3.160,00
2023/5-1 остало	15.05.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.231,00
Укупно:			6.496,72
Укупно обавезе стечајне масе:			42.757.237,53
Укупни трошкови:			43.057.237,53

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 01.04.2023.	200.350.921,70
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.05.2023.	Banca Intesa АД Београд	689.884,93
27.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	865.030,14
Укупно:		1.554.915,07
Наплата потраживања		
18.04.2023.	Сигма дата центар	52.781,99
27.04.2023.	Кодекс систем д.о.о.	28.150,39
27.04.2023.	Кодекс систем д.о.о.	202,68
26.05.2023.	Кодекс систем д.о.о.	15.449,13
03.05.2023.	Петровић Адам	5.000,00
30.05.2023.	Петровић Адам	5.000,00
28.06.2023.	Петровић Адам	5.000,00
19.06.2023.	Вуловић Миљана	4.000,00
Укупно:		115.584,19
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2023.	Кодекс систем д.о.о.	45.074,68
22.06.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	104.808,41
Укупно:		149.883,09
Укупни приливи:		1.820.382,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.717.693,46
Укупно:		2.717.693,46

Накнада трошкова стечајног управника		
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2023.	Оффице & Море д.о.о.	7.905,83
15.05.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.670,50
16.06.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.952,45
Укупно:		27.528,78

Електрична енергија		
20.04.2023.	ЕПС снабдевање доо Београд	207.287,16
08.05.2023.	ЕПС снабдевање доо Београд	669,24
Укупно:		207.956,40

Комуналне услуге		
21.04.2023.	ЈКП Инфостан Технологије	2.082,61
09.05.2023.	ЈКП Инфостан Технологије	2.040,71
09.05.2023.	ЈКП Инфостан Технологије	2.040,66
09.05.2023.	ЈКП Инфостан Технологије	1.920,18
06.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.025,00
06.06.2023.	ЈКП БВК Београд	147,02
Укупно:		22.256,18

Гориво и мазиво		
06.04.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	17.996,76
15.05.2023.	НИС а.д.	6.600,68
15.05.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	10.104,64
14.06.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	12.200,46
14.06.2023.	НИС а.д.	4.999,68

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		51.902,22

Платни промет		
10.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	4.355,00
20.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	6.560,00
29.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	9.940,00
29.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
29.04.2023.	Banca Intesa АД Београд	100,00
10.05.2023.	Banca Intesa АД Београд	3.648,51
20.05.2023.	Banca Intesa АД Београд	695,00
31.05.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.05.2023.	Banca Intesa АД Београд	100,00
10.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	510,00
20.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	1.380,00
30.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	405,00
30.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	315,00
30.06.2023.	Banca Intesa АД Београд	100,00
		Укупно:
		29.078,51

Премија осигурања		
13.06.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	120.679,09
13.06.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	120.677,00
27.06.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	28.391,87
27.06.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
		Укупно:
		287.492,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.05.2023.	Заштита сигурност	384.796,80
		Укупно:
		384.796,80

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Беговић Цветомир	38.580,25
03.04.2023.	Грујић Митар	38.580,25
18.04.2023.	Кекез Душан	38.580,25
18.04.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
18.04.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
28.04.2023.	Беговић Цветомир	38.580,25
28.04.2023.	Грујић Митар	38.580,25
16.05.2023.	Кекез Душан	38.580,25
16.05.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.05.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
01.06.2023.	Беговић Цветомир	38.580,25
01.06.2023.	Грујић Митар	38.580,25
16.06.2023.	Кекез Душан	38.580,25
16.06.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.06.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
		Укупно:
		578.703,75

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	SIB-CO	20.000,00
03.05.2023.	SIB-CO	20.000,00
01.06.2023.	SIB-CO	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.06.2023.	Адвокат Миљан Рајковић	9.000,00
		Укупно:
		9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.04.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	27.580.894,00
27.04.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	8.791.810,31
		Укупно:
		36.372.704,31

Административне таксе		
16.06.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	2.940,00
Укупно:		2.940,00
ПДВ		
13.04.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	4.713.872,90
Укупно:		4.713.872,90
Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.105,72
15.05.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.231,00
07.04.2023.	АПР	3.160,00
Укупно:		6.496,72
Орочење средстава		
26.04.2023.	Еуробанк а.д. Београд	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00
Укупни одливи:		126.472.422,99
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		155.698.881,06