

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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

Матични број: 17064096

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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 почетку 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 ког износа се 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 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 у 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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.807.461,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	24.000,00	3.234.663,36
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	24.000,00	52.998.124,48

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе на позицији потраживања, у укупном износу од 24.000,00 динара, а које се односе на потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршили:

- Петровић Адам, износ од 20.000,00 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	11.807.461,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.234.663,36
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	52.998.124,48

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	32.000,00
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	37.956.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	32.000,00
				41.158.663,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, из претходних периода, у укупном износу од 32.000,00 динара, а која су се односила на:

- потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршили:
 - Петровић Адам, износ од 20.000,00 динара, и
 - Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара те
- потраживања од бившег закупца Кодекс систем д.о.о., износ од 8.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.882.126,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	32.000,00			
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	219.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		222.914.126,03	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 222.914.126,03 динара, и исти су се односили на:

1. камату на орочена средства у износу од 3.882.126,03 динара;

4. наплату потраживања из ранијих периода у износу од 32.000,00 динара, а која су се односила на:

* потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршили:

- Петровић Адам, износ од 20.000,00 динара, и

- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара те

* потраживања од бившег закупца Кодекс систем д.о.о., износ од 8.000,00 динара.

12. У извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 219.000.000,00 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	4.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	4.350.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00	4.650.000,00

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	29.530,31	29.530,31	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	53.259,13	53.259,13	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	27.514,38	27.514,38	0,00
9. Премија осигурања	35.490,09	932.283,00	53.235,00	88.725,00	0,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.050.000,00	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	501.543,25	424.382,75	154.321,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	113.334.940,26	113.334.940,26	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	5.000,00	600.000,00	213.288,28	218.288,28	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		75.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	151.650,59	6.443.986,75	114.307.310,61	189.304.640,11	154.321,09

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године, те допуне за децембар 2023. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 03.10.2023. године, те 20.12.2023. године којима су одобрени тражени трошкови.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец октобар, новембар и децембар у износима од по 2.436.662,25 динара, за сваки месец, те допуна за децембар 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 4.650.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 114.307.310,61 динара. Плаћене су обавезе у износу од 189.304.640,11 динара. Од наведеног износа износ од 75.000.000,00 динара је орочен код Банке Интеза а.д., Београд, дана 22.11.2023. године (дана 11.12.2023.

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

године упућен је Захтев за превремено разорочење депозита), те је је стваран износ плаћених обавеза стечајне масе 114.304.640,11 динара, односно плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 969.699,85 динара, док је износ од 113.334.940,26 динара, на име пореза на имовину принудно наплаћен блокадом рачуна стечајног дужника. Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 154.321,09 динара.

НАПОМЕНА: Путем принудне наплате наплаћен је порез на имовину, у износу од 113.334.940,26 динара, а по Решењу РС Град Београд Градске управе Града Београда Секретаријата за јавне приходе, о принудној наплати пореске обавезе из средстава са рачуна од 27.10.2023. године, посл. бр. XXVI-01-433-1Б/2С/2023-120, које се доставља у прилогу извештаја. Стечајни управник је уложио више Жалби по основу донетих Решења Решењу РС Град Београд Градске управе Града Београда Секретаријата за јавне приходе за разрезане износе пореза на имовину, о којима још није одлучено, али пошто Жалба не одлаже извршење, извршена је наплата принудним путем.

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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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 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.

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	11.869.630,52
2.	Укупан прилив		222.824.824,19
3.	Укупан одлив		189.215.338,27
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)	31.12.2023.	45.479.116,44

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 11.869.630,52 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 222.824.824,19 динара, а одлив, у износу од 189.215.338,27 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2023. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 45.479.116,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		89.301,84
3.	Укупан одлив		89.301,84
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 89.301,84 динара, док је одлив износио 89.301,84 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.530,31 динара, трошкови горива у износу од 53.259,13 динара, те остале обавезе стечајне масе у износу од 6.512,40 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Беговић Цветомир	77.160,50
2.	Грујић Митар	115.740,75
3.	Кекез Душан	77.160,50
4.	Шалипуровић Немања	77.160,50
5.	Даниловић Стојанка	77.160,50
6.	SIB-CO	60.000,00
7.	Адвокат Миљан Рајковић	68.000,00
Укупно		552.382,75

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 две 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 два 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 две 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 68.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.416.947,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		62.169,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.202.663,36
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		86.575.610,40

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 45.479.116,44 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 45.416.947,04 динара и тачком 3. депозит за продају имовине и/или закуп износ од 62.169,40 динара);

- потраживања у износу од 3.202.663,36 динара, од којих износ од 1.512.173,46 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 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 закупца 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 закупца 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 закупца 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 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.10.2023. Решење о утврђивању накнаде за заштиту животне средине

Дана 06.10.2023. године примљено је Решење Секретаријата за јавне приходе о утврђивању накнаде за заштиту животне средине.

12.10.2023. Предлог Допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2023. године

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

17.10.2023. Решење Привредног суда у Београду

Дана 17.10.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна плана трошкова за септембар месец 2023. године

23.10.2023. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул -

Дана 25.10.2023. године Привредном суду у Београду достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - август 2023. године, а дана 26.10.2023. године Одбору поверилаца.

31.10.2023. Обавештење о раскиду Уговора о делу

Дана 31.10.2023. године достављено је Обавештење о раскиду Уговора о делу Беговић Цветомиру.

23.11.2023. Уговор о ороченом депозиту број 11740754- 75.000.000,00 - 180 дана

Дана 23.11.2023. године закључен је Уговор о ороченом депозиту број 11740754 са Банком Интеза а.д. Београд. Орочен је износ од 75.000.000,00 динара на 180 дана.

05.12.2023. Решење о принудној наплати

Дана 05.12.2023. године примљено је Решење РС Град Београд Градске управе Града Београда Секретаријата за јавне приходе, о принудној наплати пореске обавезе из средстава са рачуна од 27.10.2023. године, посл. бр. XXVI-01-433-1Б/2С/2023-120 о принудној наплати.

20.12.2023. Предлог Допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2023. године

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

25.12.2023. Решење Привредног суда у Београду

Дана 25.12.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложена допуна плана трошкова за месец децембар 2023. године.

25.12.2023. Предлози планова трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2024. године

Повереник стечајног управника је израдио предлоге плана трошкова за јануар, фебруар и март месец 2024. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење

27.12.2023. Решења Привредног суда у Београду

Дана 27.12.2023. године примљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобравају предложени планови трошкова за јануар, фебруар и март 2024. године.

11.12.2023. Захтев за превремено разорочење депозита

Дана 11.12.2023. године упућен је Захтев за превремено разорочење депозита.

Број предмета: З.Ст-265/2015

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2023 наг.	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2023 наг.	03.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2023 наг.	04.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023 тр.	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2023 тр.	03.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2023 тр.	04.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2023/10 канц.	03.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.952,92
2023/11 канц.	03.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.640,58
2023/12-2 канц.	29.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.936,81
			Укупно: 29.530,31
Гориво и мазиво			
2023/10-1 гориво	03.10.2023.	НИС а.д.	4.999,11
2023/10-1 гориво-1	03.10.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	12.732,41
2023/11-2 гориво	03.11.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	17.528,78
2023/12 гориво	29.12.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	17.998,83
			Укупно: 53.259,13
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa АД Београд	905,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa АД Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa АД Београд	695,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa АД Београд	380,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	4.426,20
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	12.658,18
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Укупно:			27.514,38

Премија осигурања			
6-рата-148168/23	27.10.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
7-рата-148168/23	27.11.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
8-рата-148168/23	27.12.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
Укупно:			53.235,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023 Кекез	16.10.2023.	Кекез Душан	38.580,25
10/2023 Шалипуровић	16.10.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
10/2023 Даниловић	16.10.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
10/2023 Беговић	31.10.2023.	Беговић Цветомир	38.580,25
10/2023 Грујић	31.10.2023.	Грујић Митар	38.580,25
11/2023 Кекез	16.11.2023.	Кекез Душан	38.580,25
11/2023 Шалипуровић	16.11.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
11/2023 Даниловић	16.11.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
11/2023 Грујић	30.11.2023.	Грујић Митар	38.580,25
12/2023 Кекез	31.12.2023.	Кекез Душан	38.580,25
12/2023 Грујић	31.12.2023.	Грујић Митар	38.580,25
12/2023 Шалипуровић	31.12.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2023 Даниловић	31.12.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
Укупно:			501.543,25

Књиговодствене услуге			
10/2023 knj.	04.10.2023.	SIB-CO	20.000,00
11/2023 knj.	01.11.2023.	SIB-CO	20.000,00
12/2023 knj.	29.12.2023.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12-108/2023	25.12.2023.	Адвокат Миљан Рајковић	34.000,00
Укупно:			34.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-1-433-1B/2C/23-12	29.11.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	3.404.767,75
XXVI-1-433-1B/2C/23-12-1	01.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	5.000,00
XXVI-1-433-1B/2C/23-12-15.12.2023	15.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	75.000.000,00
XXVI-1-433-1B/2C/23-12-28.12.2023	28.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	5.000,00
XXVI-1-433-1B/2C/23-12-29.12.23	29.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	30.986.955,91
XXVI-1-433-1B/2C/23-12-29.12.2023	29.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	3.933.216,60
Укупно:			113.334.940,26

Остали трошкови стечајне масе			
2023/10-2 остало	16.10.2023.	Офице & Море д.о.о.	2.204,40
2023/11-1 остало	03.11.2023.	Офице & Море д.о.о.	1.692,00
XXVI-1-433-1B/2C/23-12 NBS	29.12.2023.	НБС Принудна наплата Крагујевац	206.775,88
2023/12-1 остало	29.12.2023.	Офице & Море д.о.о.	2.616,00
Укупно:			213.288,28

Укупно обавезе стечајне масе:			114.307.310,61
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Укупни трошкови:			114.607.310,61
-------------------------	--	--	-----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 155.869.630,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2023.	Banca Intesa АД Београд	890.082,19
21.11.2023.	Banca Intesa АД Београд	2.203.002,74
29.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	789.041,10
Укупно:		3.882.126,03

Наплата потраживања		
19.10.2023.	Кодекс систем д.о.о.	8.000,00
02.10.2023.	Петровић Адам	5.000,00
31.10.2023.	Петровић Адам	5.000,00
30.11.2023.	Петровић Адам	5.000,00
28.12.2023.	Петровић Адам	5.000,00
02.11.2023.	Вуловић Милијана	4.000,00
Укупно:		32.000,00

Повраћај орочених средстава		
15.12.2023.	Банка Интеса Београд	75.000.000,00
21.11.2023.	Еуробанк а.д. Београд	64.000.000,00
29.12.2023.	Еуробанк а.д. Београд	80.000.000,00
Укупно:		219.000.000,00

Укупни приливи: 222.914.126,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.952,92
03.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.640,58
29.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.936,81
Укупно:		29.530,31

Гориво и мазиво		
03.10.2023.	НИС а.д.	4.999,11
03.10.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	12.732,41
03.11.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	17.528,78
29.12.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	17.998,83
Укупно:		53.259,13

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa АД Београд	905,00
20.10.2023.	Banca Intesa АД Београд	590,00
31.10.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.10.2023.	Banca Intesa АД Београд	105,00
10.11.2023.	Banca Intesa АД Београд	695,00
20.11.2023.	Banca Intesa АД Београд	380,00
29.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	6.000,00
29.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	4.426,20
29.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
29.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	300,00
30.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	12.658,18
30.12.2023.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Укупно:		27.514,38

Премија осигурања		
05.10.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
05.10.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
31.10.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
29.12.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
29.12.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
Укупно:		88.725,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Беговић Цветомир	38.580,25
02.10.2023.	Грујић Митар	38.580,25
16.10.2023.	Кекез Душан	38.580,25
16.10.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.10.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
01.11.2023.	Беговић Цветомир	38.580,25
01.11.2023.	Грујић Митар	38.580,25
16.11.2023.	Кекез Душан	38.580,25
16.11.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.11.2023.	Даниловић Стојанка	38.580,25
29.12.2023.	Грујић Митар	38.580,25
Укупно:		424.382,75

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	SIB-CO	20.000,00
01.11.2023.	SIB-CO	20.000,00
29.12.2023.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2023.	Адвокат Миљан Рајковић	34.000,00
29.12.2023.	Адвокат Миљан Рајковић	34.000,00
Укупно:		68.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.11.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	3.404.767,75
01.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	5.000,00
15.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	75.000.000,00
28.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	5.000,00
29.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	30.986.955,91
29.12.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	3.933.216,60
Укупно:		113.334.940,26

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2023.	ПУ-Филијала Раковица	5.000,00
16.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.204,40
03.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.692,00
29.12.2023.	НБС Принудна наплата Крагујевац	206.775,88
29.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.616,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	218.288,28

Орочење средстава		
22.11.2023.	Банка Интеса Београд	75.000.000,00
Укупно:		75.000.000,00

Укупни одливи:	189.304.640,11
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	45.479.116,44
---	----------------------