

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 26.05.2025.

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) Banca 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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.631.520,98
2.	Орочена средства	42.000.000,00
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		84.790.184,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.693.690,38 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 1.631.520,98 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 ког износа се 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 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 ужуено 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 опомене према дужницима Сигма дата до.о.о, и Yunirisk д.о.о., а дана

21.06.2023. године према STREET WORKSHOP д.о.о.

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

Стечајни управник је за непокретности које се налазе у Малом Зворнику поднео захтев катастру за провођење промене права својине на основу закљученог судског поравнања. Дана 22.11.20221. године примљено је Решење РС РГЗ Служба за катастар непокретности Мали Зворник посл. бр. 952-02-5-200-4649/2011 од 12.11.2021. године којим се дозвољава провођење промена у бази података.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.631.520,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	19.000,00	3.221.663,36
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	19.000,00	42.809.184,34

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе на позицији потраживања, у укупном износу од 19.000,00 динара, а које се односи на потраживања по основу рата за откуп стана, у складу са Уговорима о откупу. Уплате су извршили:

- Петровић Адам, износ од 15.000,00 динара, и

- Вуловић Миљана, 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	1.631.520,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.221.663,36
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	42.809.184,34

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	19.000,00	3.202.663,36
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	19.000,00	41.158.663,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, из претходних периода, у укупном износу од 19.000,00 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 15.000,00 динара, и
- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	304.163,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.000,00			
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	42.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		42.323.163,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 42.323.163,16 динара, и исти су се односили на:

1. камату на орочена средства у износу од 304.163,16 динара;

4. наплату потраживања из ранијих периода у износу од 19.000,00 динара, а која су се односила на:

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

- Петровић Адам, износ од 15.000,00 динара, и

- Вуловић Милијана, износ од 4.000,00 динара те

12. У извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 42.000.000,00 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	4.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
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	5.550.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00	5.850.000,00

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	29.377,57	29.377,57	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	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	53.937,33	53.937,33	0,00
5. Пошта и телефон	596,00	45.000,00	0,00	596,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00
9. Премија осигурања	0,09	75.000,00	53.235,00	53.235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	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	38.580,25	578.703,75	462.963,00	501.543,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	270.000,00	181.465,76	181.465,76	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	0,00	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	9.925,56	300.000,00	10.168,50	10.168,50	9.925,56
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		42.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	49.101,90	1.502.703,75	856.547,16	42.895.723,41	9.925,65

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2024. године, стечајни судија је донео решење посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 30.09.2024. године, којима су одобрени тражени трошкови.

Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец октобар, новембар и децембар 2024. године у износима од по 800.901,25 динара, за сваки месец.

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

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 5.850.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 856.547,16 динара. Плаћене су обавезе у износу од 42.895.723,41 динара. Од наведеног износа износ од 42.000.000,00 динара је орочен код Банке Интеза а.д., Београд, дана 26.11.2024. године, те је је стваран износ плаћених обавеза стечајне масе 895.723,41 динара. Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 9.925,65 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.854.077.376,77	0,00	0,00	10.854.077.376,77
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	10.854.077.376,77	0,00	0,00	10.854.077.376,77

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године. Стечајни управник се изјаснио на 798 пристиглих пријава потраживања. Три пријаве су заведене грешком иако не постоје, једна пријава је дуплирана, девет пријава су неблаговремене, а за две пријаве је послато обавештење стечајном судији како би повериоци уредили пријаве, па ће ове пријаве бити предмет допунског испитног рочишта. Након поновног прегледавања пријава потраживања стечајни управник је за 2 пријаве потраживања изменио своје мишљење и то пријаве број 731, 646, и признао их у целости.

У претходним извештајним периодима, у складу са правоснажним Решењем о главној деоби посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 11.06.2017.године, правоснажно 04.07.2017. године, извршена је исплата поверилаца првог и другог исплатног реда у процентуалном износу од 100%, тако да неизмирене обавезе, по овом основу, износе 0,00 динара.

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

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

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

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

- Димитријевић Драгиша, износ од 306.851.50 динара, у складу са Решењем Привредног суда у Београду посл. бр. 3. Ст-265/2015 од 23.02.2022. године;

- Јевђић Невенка, износ од 158.338,35 динара;

- Тасић Звонимир, износ од 709.364,21 динара;

- Банка Интеза, износ од 462.252,30 динара, те

- БЕОТИМ, износ од 74.573,32 динара.

- Тасић Стана, износ од 2.589.751,27 динара;

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

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

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

У извештајном периоду није било промена.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	1.693.690,38
2.	Укупан прилив		42.229.083,76
3.	Укупан одлив		42.801.644,01
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)	31.12.2024.	1.121.130,13

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 1.693.690,38 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 42.229.083,76 динара, а одлив, у износу од 42.801.644,01 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2024. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.121.130,13 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		94.079,40
3.	Укупан одлив		94.079,40
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

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

Укупни прилив у благајну износио је 94.079,40 динара, док је одлив износио 94.079,40 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.377,57 динара, трошкови горива у износу од 53.937,33 динара, трошкови ПТТ-а у износу од 596,00 динара, те остале обавезе стечајне масе у износу од 10.168,50 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Грујић Митар	154.321,00
2.	Кекез Душан	115.740,75
3.	Шалипуровић Немања	115.740,75
4.	Даниловић Стојанка	115.740,75
5.	SIB-CO	60.000,00
Укупно		561.543,25

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по уговору о делу 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 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 четири 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.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.058.960,73
2. Орочена средства		42.000.000,00
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		84.217.624,09

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.121.130,13 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински

елементи, износ од 1.058.960,73 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 кој износа се 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 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 опомене према дужницима Сигма дата до.о.о, и Yunirisk д.о.о., а дана 21.06.2023. године према STREET WORKSHOP д.о.о.

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

Стечајни управник је за непокретности које се налазе у Малом Зворнику поднео захтев катастру за провођење промене права својине на основу закљученог судског поравнања. Дана 22.11.20221. године примљено је Решење РС РГЗ Служба за катастар непокретности Мали Зворник посл. бр. 952-02-5-200-4649/2011 од 12.11.2021. године којим се дозвољава провођење промена у бази података.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2024. Изјашњење стечајног управника на допис Привредног суда од 20.09.2024. године

Дана 01.10.2024. године Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника на допис Привредног суда од 20.09.2024. године, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 11322/2021 од

10.06.2024. године, у ком се тражи достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, за 14 поверилаца.

02.10.2024. Решења Привредног суда у Београду

Дана 02.10.2024. године примљена су Решења Привредног суда у Београду којим се одобравају предложени планови трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2024. године.

02.10.2024. Захтев наследника стечајног повериоца - Станимир Ђорђевић

Дана 02.10.2024. године стечајни управник је преко Привредног суда у Београду, примио обавештење и захтев наследника стечајног повериоца Ђорђевић Станимира, преко адвоката Ивић Милослава, из Београда, у ком се Суд и стечајни управник обавештавају да је Ђорђевић Слободанка преминула, а да је њен оглашен наследник Ђорђевић Станимир, подносилац писмена. Надаље се моли Суд за исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 20.04.2016. године јер је очито омашко као поверилац и за износ од 17.757,85 динара означен Ђорђевић Станимир, а не Ђорђевић Слободанка јер се ради о њеном потраживању

14.11.2024. Предлог стечајног заступника Републике Србије да ступи на место стечајног повериоца

Дана 14.11.2024. године, преко Привредног суда у Београду примљен је Захтев Министарства правде Секретаријата министарства Одељења за остваривање права за накнаду штете, који је достављен Е - mailом Привредном суду у Београду дана 07.11.2024. године. У Захтеву се тражи достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, за стечајног повериоца Васиљковић Живорада, из Београда, Раковица, ул. Миле Димић бр. 9/4, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 13291/2021 од 01.08.2024. године.

14.11.2024. Захтев за доставу података у вези Васиљковић Живорада

Дана 14.11.2024. године, преко Привредног суда у Београду примљен је Захтев Министарства правде Секретаријата министарства Одељења за остваривање права за накнаду штете, који је достављен Е - mailом Привредном суду у Београду дана 07.11.2024. године. У Захтеву се тражи достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, за стечајног повериоца Васиљковић Живорада, из Београда, Раковица, ул. Миле Димић бр. 9/4, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 13291/2021 од 01.08.2024. године.

14.11.2024. Захтев за доставу података у вези више повериоца

Дана 14.11.2024. године, преко Привредног суда у Београду примљена је Ургенција Министарства правде Секретаријата министарства Одељења за остваривање права за накнаду штете, који је достављен Е - mailом Привредном суду у Београду дана 06.11.2024. године. У Ургенцији се тражи достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, за 17 поверилаца, умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 13291/2021 од 01.08.2024. године.

14.11.2024. Молба за издавање решења у вези заосталог личног дохотка за Милана Стојановића

Дана 14.11.2024. године преко Привредног суда у Београду, примљена је Молба за издавање решења у вези заосталог личног дохотка за Милана Стојановића, преминулог дана 27.10.2017. године, ЈМБГ: 0302944710031, везано за заостали лични доходак који је остварио у 21. мају Раковица (ДМБ), на основу пријаве које је поднео за неисплаћене зараде.

20.11.2024. Предлог заступника РС да ступи на место стечајних поверилаца

Дана 20.11.2024. године, те дана 21.11.2024. године, преко Привредног суда у Београду, примљени су предлози Државног правобранилаштва, као заступника РС Министарства правде да ступи на место стечајних поверилаца: Миливоја Лазеревича, Вере Стојановић, Ратомира Крњића, Радоја Мартиновића, и Јеремчевић Милована.

21.11.2024. Изјашњење стечајног управника на Ургенцију Министарства правде достављеног Е - mailом Привредном

Дана 21.11.2024. године Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника на Ургенцију Министарства правде достављеног Е - mailом Привредном суду у Београду 06.11.2024. године.

27.11.2024. Изјашњење стечајног управника на Захтев Министарства правде достављеног Е - mailом Привредном суду

Дана 27.11.2024. године Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника на Захтев Министарства правде достављеног Е - mailом Привредном суду у Београду 07.11.2024. године,

27.11.2024. Изјашњење стечајног управника на допис Радосављевић Биљане, из Београда, 23. Српске ударне

Дана 27.11.2024. године Привредном суду у Београду, и Биљани Радосављевић, из Београда, достављено је Изјашњење стечајног управника на допис Радосављевић Биљане, из Београда, примљеног преко Привредног суда у Београду дана 14.11.2024. године.

03.12.2024. Предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања

Дана 03.12.2024. године Привредном суду у Београду упућен је Предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања.

03.12.2024. Допис Привредног суда у Београду од 29.11.2024. године

Дана 03.12.2024. године, од Привредног суда у Београду примљен је допис стечајног судије у ком се констатује да је потребно да се Привредном суду у Београду стечајни управник у року од 8 дана, изјасни на поднеске Министарства правде достављених Е - mailом Привредном суду у Београду 26.11.2024. године. У предметним поднесцима Министарства правде тражи се достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, за Васиљковић Живорада (први поднесак је достављен 07.11.2024. године, ово је ургенција) и Гвоздена Јовановића, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 13291/2021 од 01.08.2024. године. Такође се доставља и друга ургенција за доставу података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, као и доказе о евентуално извршеним

исплатама по том основу за 17 поверилаца, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 13291/2021 од 01.08.2024. године.

03.12.2024. Захтев за доставу решења о не исплаћеним зарадама

Дана 03.12.2024. године преко Привредног суда у Београду, примљен је Захтев Стојановић Драгољуба, у ком се тражи да се изда Решење за Стојановић (Трајко) Душана, ЈМБГ: 1011941714019, везано за заостале личне приходке које је остварио у 21. мају Раковица (ДМБ), на основу пријаве које је поднео за неисплаћене зараде.

09.12.2024. Изјашњење стечајног управника на поднеске Министарства правде достављене Е - mailом Привредном

Дана 09.12.2024. године Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника на поднеске Министарства правде достављене Е - mailом Привредном суду у Београду 26.11.2024. године.

09.12.2024. Изјашњење стечајног управника на допис Стојановић Драгољуба, из Београда, ул. Драгослава Петровића

Дана 09.12.2024. године путем препоручене поште достављено је Изјашњење стечајног управника на допис Стојановић Драгољуба, из Београда, ул. Драгослава Петровића бр. 10, од 27.11.2024. године примљеног преко Привредног суда у Београду дана 03.12.2024. године, Стојановић Драгољубу, те лично Привредном суду у Београду, стечајном судији.

10.12.2024. Решење Привредног суда у Београду

Дана 10.12.2024. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се усваја предлог стечајног управника за исправљање коначне листе утврђених потраживања од дана 20.04.2016 године, од 03.12.2024. године.

10.12.2024. Предлози законског заступника Републике Србије да ступи на место стечајних поверилаца

Дана 10.12.2024. године преко Привредног суда у Београду примљено је 6 предлога законског заступника Републике Србије да ступи на место стечајних поверилаца.

10.12.2024. Допис Привредног суда у Београду

Дана 10.12.2024. године, од Привредног суда у Београду примљен је допис стечајног судије у ком се констатује да је потребно да се Привредном суду у Београду стечајни управник у року од 8 дана, изјасни на поднеске Министарства правде достављених Е - mailом Привредном суду у Београду дана 15.11.2024. године, те дана 03.12.2024. године. У предметним поднесцима Министарства правде тражи се достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, за 19 поверилаца, те за Малеш Драга, из Београда, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете и нематеријалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 11321/2021 од 24.10.2024. године.

13.12.2024. Изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде достављеног Е - mailом Привредном

Дана 13.12.2024. године Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде достављеног Е - mailом Привредном суду у Београду 15.11.2024. године

17.12.2024. Поднесак-молба

Дана 17.12.2024. године преко Привредног суда у Београду примљен је поднесак - молба Ивана Милшевић, ћерке подносиоца пријаве Милошевић Живке, чија пријава није обрађена.

20.12.2024. Предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања

Дана 20.12.2024. године Привредном суду у Београду поднет је Предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања.

23.12.2024. Два поднеска РС Министарство правде

Дана 23.12.2024. године, од Привредног суда у Београду примљен је допис стечајног судије у ком се констатује да је потребно да се, Привредном суду у Београду, стечајни управник у року од 8 дана, изјасни на два поднеска Министарства правде достављених Е - mailом Привредном суду у Београду дана 18.12.2024. године. У предметним поднесцима Министарства правде тражи се достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, за Јовановић Гвоздена, из Београда, Раковица, ул. Јанковић Стојана бр. 3а (први поднесак је достављен 26.11.2024. године, ово је ургенција), те за Митровић Драгослава и Бекчић Марка, из Београда, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете и нематеријалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 13291/2021 од 01.08.2024. године.

26.12.2024. Предлози планова трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2025. године

Повереник стечајног управника је израдио предлоге плана трошкова за јануар, фебруар и март месец 2025. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

30.12.2024. Решења Привредног суда у Београду

Дана 30.12.2024. године примљена су Решења Привредног суда у Београду којим се одобравају предложени планови трошкова за јануар - март месец 2025. године.

26.12.2024. Захтев за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 26.12.2024. године, преко Привредног суда у Београду, примљен је Захтев за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од Димитријевић Горана. У Захтеву се наводи да је стечајни поверилац Димитријевић Чедомир преминуо дана 11.02.2022. године, те је у складу са Решењем Јавног бележника Мирјане Спасић из Београда, УПП: 467-2022, судски бр. 10 бр. 1675/22 од 20.12.2022. године, за наследника на заоставштини пок. Димитријевић Чедомира, бив. из Београда, Вождовац, ул. Љермонтова бр. 2,

оглашен Димитријевић Горан, син оставиоца, са пребивалиштем у Београду, Вождовац, ул. Радована Симића Циге бр. 002, ЈМБГ: 2707979710082, у целости, између осталог и свих права по Закључку о листи о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду, 3. Ст. 265/2015 од 20.04.2016. године (тачка 4. у ставу I диспозитива предметног Решења о наслеђивању).

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум: 26.05.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2024 наг.	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2024 наг.	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2024 наг.	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2024 тр.	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2024 тр.	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2024 тр.	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2024/10 канц.	03.10.2024.	Оффице & Море д.о.о.	9.707,93
2024/11 канц.	01.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	9.703,04
2024/12-1 канц.	03.12.2024.	Оффице & Море д.о.о.	9.966,60
		Укупно:	29.377,57
Гориво и мазиво			
2024/10-1 гориво	03.10.2024.	Кнез Петрол д.о.о.	17.952,19
2024/11-2 гориво	01.11.2024.	Кнез Петрол д.о.о.	17.999,70
2024/12 gorivo	03.12.2024.	Кнез Петрол д.о.о.	17.985,44
		Укупно:	53.937,33
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa АД Београд	630,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Banca Intesa АД Београд	915,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa АД Београд	525,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa АД Београд	420,00
Укупно:			5.400,00

Премија осигурања			
5-рата 146803/24	27.10.2024.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
6-рата 146803/24	27.11.2024.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
7-рата 146803/24	27.12.2024.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
Укупно:			53.235,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024 Кекез	16.10.2024.	Кекез Душан	38.580,25
10/2024 Шалипуровић	16.10.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
10/2024 Даниловић	16.10.2024.	Даниловић Стојанка	38.580,25
10/2024 Грујић	31.10.2024.	Грујић Митар	38.580,25
11/2024 Кекез	18.11.2024.	Кекез Душан	38.580,25
11/2024 Шалипуровић	18.11.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
11/2024 Даниловић	18.11.2024.	Даниловић Стојанка	38.580,25
11/2024 Грујић	30.11.2024.	Грујић Митар	38.580,25
12/2024 Кекез	16.12.2024.	Кекез Душан	38.580,25
12/2024 Шалипуровић	16.12.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
12/2024 Даниловић	16.12.2024.	Даниловић Стојанка	38.580,25
12/2024 Грујић	28.12.2024.	Грујић Митар	38.580,25
Укупно:			462.963,00

Књиговодствене услуге			
10/2024 knj.	03.10.2024.	SIB-CO	20.000,00
11/2024 knj.	01.11.2024.	SIB-CO	20.000,00
12/2024 knj.	02.12.2024.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-2024 porez na imov.	07.11.2024.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	181.465,76
Укупно:			181.465,76

Остали трошкови стечајне масе			
2024/10-2 остало	16.10.2024.	Оффице & Море д.о.о.	2.367,00
2024/11-1 остало	01.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	1.980,00
2024/11-3 остало	15.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	2.317,50
2024/12-2 остало	16.12.2024.	Оффице & Море д.о.о.	3.504,00
Укупно:			10.168,50

Укупно обавезе стечајне масе:			856.547,16
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.156.547,16
------------------	--	--	--------------

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	01.10.2024.		43.693.690,38
--------------------------	-------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.11.2024.	Banca Intesa АД Београд	304.163,16
Укупно:		304.163,16

Наплата потраживања		
29.10.2024.	Република Србија Министарство правде, уместо Петровић Адама	5.000,00
26.11.2024.	Република Србија Министарство правде, уместо Петровић Адама	5.000,00
23.12.2024.	Република Србија Министарство правде, уместо Петровић Адама	5.000,00
20.11.2024.	Вуловић Милијана	4.000,00
Укупно:		19.000,00

Повраћај орочених средстава		
22.11.2024.	Банка Интеса Београд	42.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни приливи:		42.323.163,16
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2024.	Оффице & Море д.о.о.	9.707,93
01.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	9.703,04
03.12.2024.	Оффице & Море д.о.о.	9.966,60
Укупно:		29.377,57

Гориво и мазиво		
03.10.2024.	Кнез Петрол д.о.о.	17.952,19
01.11.2024.	Кнез Петрол д.о.о.	17.999,70
03.12.2024.	Кнез Петрол д.о.о.	17.985,44
Укупно:		53.937,33

Пошта и телефон		
01.10.2024.	ПТТ Саобраћаја Србије	596,00
Укупно:		596,00

Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa АД Београд	630,00
21.10.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.10.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
12.11.2024.	Banca Intesa АД Београд	915,00
20.11.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
30.11.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
10.12.2024.	Banca Intesa АД Београд	525,00
20.12.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.12.2024.	Banca Intesa АД Београд	485,00
31.12.2024.	Banca Intesa АД Београд	420,00
Укупно:		5.400,00

Премија осигурања		
08.11.2024.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
30.12.2024.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
30.12.2024.	Глобос осигурање а.д.о.	17.745,00
Укупно:		53.235,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2024.	Грујић Митар	38.580,25
16.10.2024.	Кекез Душан	38.580,25
16.10.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.10.2024.	Даниловић Стојанка	38.580,25
01.11.2024.	Грујић Митар	38.580,25
18.11.2024.	Кекез Душан	38.580,25
18.11.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
18.11.2024.	Даниловић Стојанка	38.580,25
02.12.2024.	Грујић Митар	38.580,25
16.12.2024.	Кекез Душан	38.580,25
16.12.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.12.2024.	Даниловић Стојанка	38.580,25
30.12.2024.	Грујић Митар	38.580,25
Укупно:		501.543,25

Књиговодствене услуге		
03.10.2024.	SIB-CO	20.000,00
01.11.2024.	SIB-CO	20.000,00
02.12.2024.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.11.2024.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	181.465,76
Укупно:		181.465,76

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2024.	Оффице & Море д.о.о.	2.367,00
01.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	1.980,00
15.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	2.317,50
16.12.2024.	Оффице & Море д.о.о.	3.504,00
Укупно:		10.168,50

Орочење средстава		
26.11.2024.	Банка Интеса Београд	42.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни одливи:		42.895.723,41
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	43.121.130,13
--------------------------	-------------	---------------