

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 24.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ  
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд  
(Раковица) - у стечају

Матични број: 17064126

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210043952-20

3) АИК банка а.д. Београд, 105-2149092-52

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	199.052,61
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	145.435,00
5. Потраживања	3.328.652,51
6. Залихе	12.000.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	324.190.721,48
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>339.863.861,60</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је на дан 01.07.2017. године, на текућим рачунима има готовине у износу од 199.052,61 динара.

Стечајни дужник има евидентираних датих аванса у износу од 145.435,00 динара, који су делом наплативи.

Потраживања стечајног дужника износе 3.328.652,51 динара, док залихе износе 12.000.000,00 динара. Залихе материјала су набављене за процес производње и њихова продаја је оглашавана и успешно извршена у овом кварталном периоду, исто се односи и на залихе недовршене производње коју чине делови који су неопходни за даљу производњу. Залихе готових производа се налазе у солидном

стању и такође су уновчени у поступку јавног надметања.

Стечајни дужник од непокретности поседује производну халу, прототипску радионицу, зграду пријемне контроле и дораде, магацин горива, магацин продаје, магацин полуфабриката, магацин хемикалија и магацин за одлагање. Све непокретности налазе се на локацији Београд-Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, уписани у Лист непокретности број 4533 КО Ресник, кат.парц. 11/1. Опрема и машине су у солидном стању, тако да их је могуће уновчити за даљу употребу, док се канцеларијски намештај налази у јако лошем стању и постоји могућност расхоровања. Укупна ликвидациона вредност по ЕФИ износи 324.190.721,48 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	199.052,61
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.328.652,51
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>339.863.861,60</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

## 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	199.052,61
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.328.652,51
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>339.863.861,60</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

**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	145.435,00
2. Потраживања	0,00	0,00	29.003,66	3.299.648,85
3. Залихе	7.830.761,50	0,00	4.169.238,50	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	13.085.456,48	0,00	11.605.265,00	299.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>20.916.217,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.803.507,16</b>	<b>302.945.083,85</b>

**Коментар**

У овој секцији, тачка 2. – Потраживања, на позицији Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је износ од 29.003,56 динара, који износ се односи на наплаћену закупнину од закупца Кумос адапта. Наведено предузеће закупљује део магацинског простора у Раковици, а закупнина у износу од 29.003,56 динара плаћена је 10.07.2017. године.

Износи приказани на позицији тачка 3. – Залихе, односе се на продају извршену продају 26.07.2017. године, када су поред опреме, продате и залихе стечајног дужника – резервних делова, сировина и недовршене производње и готових производа. Ликвидациона вредност залиха била је приказана у износу од 12.000.000,00 динара, а с обзиром на то да је за залихе (резервних делова, сировина и недовршене производње и готових производа) стечајног дужника постигнута купопродајна цена у висини од 4.169.238,50 динара, на позицији Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене купопродајне цене - Смањење, приказује се износ 7.830.761,50 динара, јер је то разлика између купопродајне цене од 4.169.238,50 динара и ликвидационе вредности залиха у износу од 12.000.000,00 динара.

На позицији Коригована вредност имовине приказан је износ од 0,00 динара јер су уновчене целокупне залихе стечајног дужника, тако да више не постоји ни новчана вредност ове имовине.

На позицији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства исказано смањење вредности имовине односи се на исту продају од 26.07.2017. године, када је, поред залиха, продата и целокупна опрема стечајног дужника (машине, алати).

С обзиром на то да је исказана ликвидациона вредност опреме била 24.690.721,48 динара, а уновчена је за износ од 11.605.265,00 динара, износ од 13.085.456,48 динара представља вредност за колико је мање уновчена имовина у односу на ликвидациону вредност. Коригована вредност у износу од 299.500.000,00 динара представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника, која није уновчена.

## 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	1,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	37.858.808,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	29.003,66			
5.	Залихе	2.501.543,10	1.667.695,40	4.169.238,50	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	6.963.159,00	4.642.106,00	11.605.265,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	57.498,56	0,00	86.146,38	28.647,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.594.900,70		4.594.900,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>52.004.914,69</b>	<b>6.309.801,40</b>	<b>20.455.550,58</b>	<b>28.647,82</b>

#### Коментар

Тачка 1. приказује износ од 1,27 динара колико је Алфа банка а.д. Београд, уплатила на име позитивне камате на средства која су постојала на овом пословном рачуну (по месецима: 0,43 динара, 0,43 динара и 0,41 динар).

Тачка 2. приказује уплаћене депозите на име учешћа у оглашеној продаји опреме и залиха стечајног дужника, заказаној за 26.07.2017. године.

Депозит (20% од процењене вредности имовине) за учешће на лицитацији за куповину опреме износио је 1.667.695,40 динара, а депозит за учешће на лицитацији за куповину залиха стечајног дужника износио је 4.642.106,00 динара.

Депозите су уплатили: Yunigrisk d.o.o. Београд, Метал Екосистем д.о.о. Јагодина, Аустрометалс д.о.о. Земун, Небос д.о.о. Севојно, Нуклеон д.о.о. Панчево и Х.К.М. Металис д.о.о. Крушевац, односно 6 правних лица, по 6.309.808,40 динара, што укупно чини 37.858.808,40 динара, колико је приказано на име уплаћених депозита за продају имовине.

Тачка 4. – Наплата потраживања се односи на наплаћену закупнину од закупца Кумос адапта д.о.о. уплаћену 10.07.2017. године.

Тачка 5. – Залихе приказује фактурисану вредност у извештајном периоду у износу од 4.169.238,50 динара, колико износи постигнута купопродајна цена за залихе резервних делова, сировина и недовршене производње и готових производа стечајног дужника.

Износ од 1.667.695,40 динара представља износ задржаног депозита који је купац уплатио на име учешћа на лицитацији, а износ од 2.501.543,10 динара показује остатак постигнуте купопродајне цене (преко депозита) који је уплаћен на рачун стечајног дужника 21.08.2017. године.

Тачка 8. – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, као и код тачке 5. представља ставке које се односе на продају од 26.07.2017. године:

- постигнута купопродајна цена 11.605.265,00 динара
- депозит за учешће на лицитацији 4.642.106,00 динара и
- разлика између депозита и постигнуте цене, која је уплаћена 21.08.2017. године износи 6.963.159,00 динара.

Тачка 10. – Закуп у извештајном периоду приказује износ од 86.146,38 динара, на име редовно испостављених рачуна закупцу за месеце јул, август и септембар 2017. године, за закуп дела магацинског простора у Раковици.

Од испостављених фактура плаћене су две: дана 06.09.2017. у износу од 28.896,34 за месец јул и дана 29.09.2017. у износу од 28.602,22 динара, што укупно чини износ од 57.498,56 динара, а остала је за уплату закупнина за септембар у износу од 28.647,82 динара.

Тачка 11. – Потраживања настала у извештајном периоду приказују фактурисане обавезе на име трошкова за куповину продајне документације за продају заказану за 26.07.2017. године и то:

- 8 испостављених рачуна на износ од по 180.000,00 динара и
  - фактурисани износ на име пореза на додатну вредност на постигнуту купопродајну цену уновчене имовине у износу од 3.154.900,70 динара,
- што укупно чини износ од 4.594.900,70 динара.

Исти износ је и наплаћен у овом извештајном периоду.

### 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	480.743,00	0,00	0,00	0,00	480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	298.608,17	298.608,17	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.230.743,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>448.608,17</b>	<b>298.608,17</b>	<b>1.380.743,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.795,63	51.800,00	5.297,60	13.444,43	2.648,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.700,00	714,00	714,00	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	34.000,00	29.852,12	29.852,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.979.000,00	840.600,00	840.600,00	3.539.400,00	280.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	1.658.670,39	1.185.000,00	1.143.715,00	2.735.747,00	66.638,39
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	349.000,00	300.000,00	300.000,00	529.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.180.000,00	2.722.022,00	2.722.022,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	65.300,00	63.360,00	63.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				31.549.007,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.117.466,02</b>	<b>6.058.400,00</b>	<b>5.405.560,72</b>	<b>41.582.546,55</b>	<b>489.487,19</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Тачка 2. - Судски трошкови – Трошкови су скинути принудном наплатом у септембру па није било могуће тражити одобрење за исте.
- Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за овај квартални период и за период пре месеца јула, али није било исплата по овом основу

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 3. – Комуналне услуге – С обзиром на успешну продају имовине стечајног дужника, стекли су се услови да се плате и заостале обавезе по основу комуналних услуга, тако да је у овом извештајном периоду плаћено 13.444,43 динара.
- Тачка 5. – Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 714,00 динара, и толико је и плаћено по

## 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
--------------	---	--	--	--	---

овом основу.

- Тачка 8. – Платни промет – У овом кварталном периоду планиран је значајан износ по основу провизије банке, пре свега због повраћаја депозита учесницима лицитације, али и због измирења обавеза насталих у периоду када стечајни дужник није имао средстава на свом рачуну, па је с тога трошак на име платног промета износио 29.852,12 динара.

- Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине – Као што је речено у вези комуналних услуга, с обзиром на спроведену продају имовине стечајног дужника, стекли су се услови да се плате заостале обавезе агенцији за осигурање Тистен група у износу од 2.802.000,00 динара, као и агенцији која је пре тога вршила обезбеђење, Вип систем, у износу од 737.400,00 динара, што укупно чини плаћених 3.539.400,00 динара.

- Тачка 12. – Вештачења и процене – У складу са испостављеним рачуном, планирани су и исплаћени трошкови у износу од 240.000,00 динара привредном друштву Еуконс група д.о.о. Београд, које је извршило процену имовине стечајног дужника.

- Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у овом кварталном периоду такође су узроковани спроведеним уновчењем имовине, тако да су ангажованим лицима исплаћене накнаде за рад по уговору о делу за 8 месеци, јер уназад 7 месеци од продаје није било исплата по овом основу.

У оквиру планова трошкова који су одобрени од стране стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника и од стране стечајног судије, у периоду од фебруара до септембра 2017. године, у укупном износу од 2.843.670,39 динара плаћени су трошкови на име бруто зарада по уговору о делу у износу од 2.735.747,00 динара.

- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – Такође су у овом периоду измирење заостали трошкови на име накнада за пружање књиговодствених услуга за 8 месеци, тако да су по овом основу плаћени трошкови у износу од 160.000,00 динара.

- Тачка 17. – Накнаде за заступање – У складу са одобреним трошковима, решењима стечајног судије и уговорима о заступању закљученим са два пуномоћника – адвоката, исплаћени су трошкови по овом основу следећим адвокатима:

1. Адвокату Михајлу Срдићу из Београда, на име накнаде за 8 месеци, од чега је накнада за првих 5 месеци износила по 30.000,00 динара, а за наредна три месеца по 60.000,00 динара, исплаћено је 330.000,00 динара;

2. Адвокату Љиљани Боровић-Марјановић из Београда, у овом извештајном периоду исплаћено је 5 месечних накнада у укупном износу од 199.000,00 динара,

односно укупно на име адвокатских услуга, износ од 529.000,00 динара,

- Тачка 20. – ПДВ – На овој позицији измирене су обавезе на име ПДВ-а на постигнуту цену покретне имовине која је продата 26.07.2017. године и једну неизмирену рату пореза на имовину из претходне, 2016. године, у износу од 184.171,00 динара.

Обрачунати ПДВ на постигнуту цену износио је 3.154.900,70 динара, али су стручне службе стечајног дужника узеле у обзир постојећу преплату надлежној пореској управи и умањења по улазним фактурама, тако да је обавеза по основу ПДВ-а износила 2.537.851,00 динара.

- Тачка 22. – Трошкови оглашавања – Трошкови настали по основу оглашавања продаје покретне имовине стечајног дужника у два дневна листа: Политика (по цени од 26.400,00 динара) и Српски телеграф (по цени од 36.960,00 динара), дана 23.06.2017. године

- Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – У овом извештајном периоду није било трошкова који би се свртали у категорију „остали трошкови стечајне масе“.

У табели обавеза стечајне масе приказан је и трошак у износу од 31.549.007,00 динара који се односи на повраћај депозита учесницима на јавном надметању који нису изабрани као најбољи понуђач. Депозит у износу од 6.309.801,40 динара враћено је на рачуне 5 учесника јавног надметања.

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	203.850,88	0,00	0,00	203.850,88
3. II исплатни ред	342.553,89	0,00	0,00	342.553,89
4. III исплатни ред	149.493.555,42	0,00	0,00	149.493.555,42
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>150.039.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.039.960,19</b>

## Коментар

У извештајном периоду јул - септембар 2017. године није било измена у погледу утврђених или оспорених потраживања, нити је било допунског испитног рочишта, па није било ни промена у признатим обавезама по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	199.052,61
2.	Укупан прилив		52.004.914,69
3.	Укупан одлив		41.881.154,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	10.322.812,58

## Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износило је 199.052,61 динара. После извршених исплата са рачуна и уплата на рачун стечајног дужника, како је горе наведено, стечајни дужник има на својим текућим рачунима средстава у износу од 10.322.812,58 динара, са стањем на дан 30.09.2017. године, и то:  
- на рачуну код Банке Интеза а.д. Београд средства у износу од 10.319.461,75  
- на рачуну код Јубанке а.д. Београд средства у износу од 3.350,83 динара.  
Стечајни дужник нема орочених средстава.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

## Коментар

У извештајном периоду јул - септембар 2017. године, није било исплата преко благајне. Све уплате и исплате вршиле су се преко пословног рачуна стечајног дужника.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тијана Томовић	632.912,00
2.	Гордана Јовановић	158.230,00
3.	Радован Миљковић	617.084,00
4.	Верица Ћосић	443.040,00
5.	Драган Бојић	221.518,00
6.	Снежана Масникоса	221.518,00
7.	Божидар Јовановић	109.170,00
8.	Светомир Беговић	94.933,00
9.	Марко Илић	237.342,00
10.	Дрим тим, књиговодствена агенција	160.000,00
11.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	199.000,00
12.	Михајло Срдић, адвокат	330.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.424.747,00</b>

## Коментар

Како је наведено на позицији Трошкови стечајног поступка - рачка 15. – уназад 7 месеци није било средстава на рачуну стечајног

дужника, те није било услова за исплату накнада по уговору о делу, адвокатима и књиговодственој агенцији.

После спроведене продаје и прилива средстава стечајни управник је почео да измирује трошкове стечајног поступка, између осталог и по основу накнада по уговору о делу.

Из тог разлога приказани износи чине бруто износ исплата ангажованим лицима, адвокатима и књиговодственој агенцији за 8 месеци, поједина лица су била краће ангажована на својим пословима, а период за који су били ангажовани приказан је у поглављу које приказује период ангажовања.

На тај начин у овом кварталном извештају исплаћене су накнаде ангажованим лицима у укупном бруто износу од 3.424.747,00 динара, за период од углавном 8 месеци за 12 ангажованих физичких и правних лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.322.812,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.328.296,67
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		299.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>313.296.544,25</b>

### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.09.2017. године износе 10.322.812,58 динара укупно, односно 10.319.461,75 динара на рачуну код Банке Интеза а.д. Београд и 3.350,83 динара код Јубанке а.д. Београд.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Вредност датих аванса није се мењала у односу на стечајни биланс на крају периода април - јуни 2017. године.

На позицији 6. – Залихе, сада је вредност 0,00 динара (у односу на претходни период када је на овој позицији стајао износ од 12.000.000,00 динара), јер су целокупне залихе стечајног дужника (резервних делова, сировина, недовршене производње), уновчене продајом од 26.07.2017. године.

Измењена је и вредност на позицији 9. – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, која је раније износила 324.190.721,48 динара, а сада након продаје опреме и постројења, вредност имовине на овој позицији износи 299.500.000,00 динара, што чини вредност непокретне имовине стечајног дужника.

Вредност некретнина, с обзиром на то да ова имовина није уновчена, није се променила у односу на ЕФИ.

### 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



### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења стечајног судије о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце јул, август и септембар 2017. године и извештај адвоката о поступањима у кварталном периоду јул - септембар 2017. године.

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу решења о банкротству, који је донео стечајни судија Привредног суда у Београду Посл.бр. 6. Ст-11/2016 од 30.05.2016. године, а које је постало правоснажно 10.06.2016. године, и у складу са одредбама чл. 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/09, 99/2011, 71/2012 и 83/2014), и са Националним стандардима за управљање стечајном масом („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника „Двадесетпрви мај – Фабрика малолитражних мотора“ д.о.о. у стечају, Београд, Улица ослобођења бр. 1, извршио је продају дела имовине стечајног дужника. Предмет продаје су били:

-опрема (машине, алати, лоцирани у производним погонима стечајног дужника у Београду – Раковица, Улица ослобођења број 1, у процењеној вредности 23.210.530,00 динара)

-залихе (резервних делова, сировина недовршене производње и готових производа у пословним и производним погонима стечајног дужника у Београду – Раковица, Улица ослобођења број 1, у вредности 8.338.477,00 динара)

Продаја је извршена јавним надметањем, а оглашена је у два дневна листа: „Политика“ и „Српски телеграф“ дана 23.06.2017. године.

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Јавно надметање је одржано дана 26.07.2017. године у 12,00 часова у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала.

По оглашеној продаји, продајну документацију откупило је осам правних лица, а депозит за учешће у продаји јавним надметањем у износу од 6.309.801,40 динара уплатило је шест правних лица и то: Аустрометалс д.о.о. Земун, Нуклеон д.о.о. Панчево, Х.К.М. Металис д.о.о. Крушевац, Метал систем д.о.о. Краљево, Небос д.о.о. Севојно, Yunirisk d.o.o. Београд.

Сва правна лица су се пре почетка лицитације идентификовала. Председник комисије за јавно надметање је позвао учеснике да траже објашњење, ако има нејасноћа у погледу поступка спровођења лицитације. Констатовано је да нема нејасноћа, односно примедби од стране учесника на јавном надметању.

С обзиром на то да је процењена вредност имовине која је била предмет продаје – опрема и залихе, била 31.549.007,00 динара, јавно надметање је започето са ценом од 15.774.503,50 динара, без ПДВ-а, односно 18.929.404,20 динара са урачунатим ПДВ-ом. Почетну цену је прихватило привредно друштво Аустрометалс д.о.о. Земун, а други најбољи понуђач је привредно друштво Yunirisk d.o.o. Београд.

Понуђач Аустрометалс д.о.о. Земун, уплатио је дана 21.08.2017. године остатак (имајући у виду уплаћени депозит) постигнуте купопродајне цене у износу од 12.609.602,80 динара и тиме испунио услове за закључење Уговора о купопродаји покретне имовине. Остварена купопродајна цена је 18.929.404,20 динара.

Уговор о купопродаји покретне имовине закључен је 31.07.2017. године.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 24.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ  
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд  
(Раковица) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4795-12631-506442-30720	31.07.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	11.605.265,00
20-4795-12631-506441-30722	31.07.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	4.169.238,50
<b>Укупно:</b>			<b>15.774.503,50</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2017	31.07.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.896,34
15/2017	31.08.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.602,22
16/2017	30.09.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.647,82
<b>Укупно:</b>			<b>86.146,38</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
14/17	18.07.2017.	Х.К.М. МЕТАЛИС ДОО	180.000,00
13/17	18.07.2017.	YUNIRISK ДОО	180.000,00
12/17	18.07.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	180.000,00
11/17	18.07.2017.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	180.000,00
10/17	18.07.2017.	НУКЛЕОН ДОО	180.000,00
09/17	14.07.2017.	МЕТАЛ ЕКОСИСТЕМ ДОО	180.000,00
08/17	13.07.2017.	СТАРА ВАРОШ ДОО	180.000,00
07/17	04.07.2017.	ОЛЕКС ДОО	180.000,00
ПДВ на купопродајну цену	21.08.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	3.154.900,70
<b>Укупно:</b>			<b>4.594.900,70</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.455.550,58</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-665/2017	05.09.2017.	Привредни суд	124.583,00
П-665/2017-1	05.09.2017.	Привредни суд	780,00
Иив-328/2017	23.08.2017.	ВИП систем д.о.о.	87.408,64
Иив-328/2017-1	23.08.2017.	Народна банка Србије	6.225,50
Иив-328/2017-2	28.09.2017.	ВИП систем д.о.о.	75.211,03
Иив-328/2017-3	28.09.2017.	Народна банка Србије	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>298.608,17</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07-17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-08-17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-09-17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>448.608,17</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
83-18504-01-0617	06.07.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
74-18504-01-0717	02.08.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
<b>Укупно:</b>			<b>5.297,60</b>

Пошта и телефон			
11101-01.07.- 10.08.2017.	01.07.2017.	Миљковић Радован	714,00
<b>Укупно:</b>			<b>714,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.196,81
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.321,22
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.791,64
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.817,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	249,58
<b>Укупно:</b>			<b>29.852,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
27/2017	01.07.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
31/2017	01.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
42-45-3/2017	01.09.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>840.600,00</b>

Вештачења и процене			
16/2017-Еуконс	21.07.2017.	EUCONS GROUP DOO	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
11-07-17	01.07.2017.	Илић Марко	79.114,00
11-08-17	01.08.2017.	Илић Марко	79.114,00
11-09-17	01.09.2017.	Илић Марко	79.114,00
10-07-17	01.07.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
10-08-17	01.08.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
10-09-17	01.08.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
09-07-17	01.07.2017.	Бојић Драган	26.371,00
09-08-17	01.08.2017.	Бојић Драган	31.646,00
09-09-17	01.09.2017.	Бојић Драган	31.646,00
08-07-17	01.07.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
08-08-17	01.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
08-09-17	01.09.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
07-07-17	01.07.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
07-08-17	01.08.2017.	Миљковић Радован	71.200,00
07-09-17	01.09.2017.	Миљковић Радован	71.200,00
05-07-17	01.07.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
05-08-17	01.08.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
05-09-17	01.09.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
12-07-17	01.07.2017.	Јовановић Божидар	54.585,00
13-07-17	01.07.2017.	Беговић Светомир	47.466,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.143.715,00</b>

Књиговодствене услуге			
133-17	01.07.2017.	Дрим тим	20.000,00
153-17	01.08.2017.	Дрим тим	20.000,00
170/2017	01.09.2017.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
176/17-05-17	01.07.2017.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
176/17-07-17	01.07.2017.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
33/2017	01.07.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
176/17-06-17-2	01.07.2017.	Михајло Срдић адвокат	10.000,00
38/2017	01.08.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
43/2017	01.09.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
176/17-08-17	01.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

ПДВ			
16601100169406	14.09.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	2.537.851,00
93-120-100169406	27.09.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	184.171,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>2.722.022,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
ИФМ-527-0/17	04.07.2017.	МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО	36.960,00
90339237	10.07.2017.	Политика ад	26.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.360,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.405.560,72</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.854.168,89</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210043952-20

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>199.052,61</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,43
31.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,43
29.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,41
<b>Укупно:</b>		<b>1,27</b>

<b>Уплаћени депозити</b>		
19.07.2017.	YUNIRISK DOO	1.667.695,40
18.07.2017.	МЕТАЛ ЕКОСИСТЕМ ДОО	1.667.695,40
18.07.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	1.667.695,40
18.07.2017.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	1.667.695,40
18.07.2017.	НУКЛЕОН ДОО	1.667.695,40
19.07.2017.	YUNIRISK DOO	4.642.106,00
18.07.2017.	МЕТАЛ ЕКОСИСТЕМ ДОО	4.642.106,00
18.07.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	4.642.106,00
18.07.2017.	Х.К.М. МЕТАЛИС ДОО	4.642.106,00
18.07.2017.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	4.642.106,00
18.07.2017.	НУКЛЕОН ДОО	4.642.106,00
18.07.2017.	Х.К.М. МЕТАЛИС ДОО	1.667.695,40
<b>Укупно:</b>		<b>37.858.808,40</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
10.07.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.003,66
<b>Укупно:</b>		<b>29.003,66</b>

<b>Имовина</b>		
21.08.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	6.963.159,00
21.08.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	2.501.543,10
<b>Укупно:</b>		<b>9.464.702,10</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.09.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.896,34
29.09.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.602,22
<b>Укупно:</b>		<b>57.498,56</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
04.07.2017.	ОЛЕКС ДОО	180.000,00
13.07.2017.	СТАРА ВАРОШ ДОО	180.000,00
14.07.2017.	МЕТАЛ ЕКОСИСТЕМ ДОО	180.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2017.	Х.К.М. МЕТАЛИС ДОО	180.000,00
18.07.2017.	НУКЛЕОН ДОО	180.000,00
18.07.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	180.000,00
18.07.2017.	YUNIRISK ДОО	180.000,00
18.07.2017.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	180.000,00
21.08.2017.	АУСТРОМЕТАЛС ДОО	3.154.900,70
<b>Укупно:</b>		<b>4.594.900,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>52.004.914,69</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2017.	Привредни суд	124.583,00
08.09.2017.	Привредни суд	780,00
23.08.2017.	ВИП систем д.о.о.	87.408,64
23.08.2017.	Народна банка Србије	6.225,50
28.09.2017.	ВИП систем д.о.о.	75.211,03
28.09.2017.	Народна банка Србије	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>298.608,17</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
08.08.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
09.08.2017.	Градска чистоћа	2.849,23
09.08.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
09.08.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
09.08.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
<b>Укупно:</b>		<b>13.444,43</b>

Пошта и телефон		
10.08.2017.	Миљковић Радован	714,00
<b>Укупно:</b>		<b>714,00</b>

Платни промет		
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.196,81
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.321,22
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.791,64
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.817,87
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	249,58
<b>Укупно:</b>		<b>29.852,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
08.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
08.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
08.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	236.400,00
08.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	43.800,00
08.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
08.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
08.08.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
22.09.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.09.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
27.09.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
23.08.2017.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
23.08.2017.	ВИП систем д.о.о.	67.800,00
23.08.2017.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
23.08.2017.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.539.400,00</b>

Вештачења и процене		
08.08.2017.	EUCONS GROUP DOO	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
04.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
04.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
04.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
04.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
04.08.2017.	Јовановић Гордана	79.115,00
04.08.2017.	Јовановић Гордана	79.115,00
04.08.2017.	Јовановић Божидар	54.585,00
04.08.2017.	Јовановић Божидар	54.585,00
04.08.2017.	Беговић Светомир	47.467,00
04.08.2017.	Беговић Светомир	47.466,00
04.08.2017.	Бојић Драган	26.371,00
04.08.2017.	Бојић Драган	26.371,00
04.08.2017.	Бојић Драган	26.371,00
04.08.2017.	Бојић Драган	26.371,00
04.08.2017.	Бојић Драган	26.371,00
04.08.2017.	Бојић Драган	26.371,00
04.08.2017.	Илић Марко	79.114,00
04.08.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
04.08.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
04.08.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
04.08.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
04.08.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
04.08.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
04.08.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
04.08.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
04.08.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
04.08.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
04.08.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
04.08.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
04.08.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
04.08.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
04.08.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
04.08.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
04.08.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
04.08.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
04.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
29.08.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
29.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
27.09.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
27.09.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
29.08.2017.	Илић Марко	79.114,00
29.08.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
29.08.2017.	Бојић Драган	31.646,00
29.08.2017.	Миљковић Радован	71.200,00
27.09.2017.	Илић Марко	79.114,00
27.09.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
27.09.2017.	Бојић Драган	31.646,00
27.09.2017.	Миљковић Радован	71.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 2.735.747,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.08.2017.	Дрим тим	20.000,00
08.08.2017.	Дрим тим	20.000,00
08.08.2017.	Дрим тим	20.000,00
08.08.2017.	Дрим тим	20.000,00
08.08.2017.	Дрим тим	20.000,00
08.08.2017.	Дрим тим	20.000,00
08.08.2017.	Дрим тим	20.000,00
01.09.2017.	Дрим тим	20.000,00
		<b>Укупно: 160.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.08.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
08.08.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
08.08.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	39.000,00
29.08.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
29.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
29.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
29.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
29.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
29.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
29.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
29.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	50.000,00
29.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	10.000,00
29.08.2017.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
27.09.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
		<b>Укупно: 529.000,00</b>

ПДВ		
15.09.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	2.537.851,00
27.09.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	184.171,00
		<b>Укупно: 2.722.022,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.07.2017.	МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО	36.960,00
13.07.2017.	Политика ад	26.400,00
		<b>Укупно: 63.360,00</b>

Повраћај депозита		
08.08.2017.	YUNIRISK DOO	1.667.695,40
08.08.2017.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	1.667.695,40
08.08.2017.	YUNIRISK DOO	4.642.106,00
08.08.2017.	МЕТАЛ ЕКОСИСТЕМ ДОО	4.642.106,00
08.08.2017.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	4.642.106,00
08.08.2017.	НУКЛЕОН ДОО	4.642.106,00
09.08.2017.	Х.К.М. МЕТАЛИС ДОО	4.642.106,00
09.08.2017.	Х.К.М. МЕТАЛИС ДОО	1.667.695,40
08.08.2017.	МЕТАЛ ЕКОСИСТЕМ ДОО	1.667.695,40
08.08.2017.	НУКЛЕОН ДОО	1.667.695,40
		<b>Укупно: 31.549.007,00</b>

		<b>Укупни одливи: 41.881.154,72</b>
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	<b>10.322.812,58</b>
--------------------------------------	----------------------