

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 16.03.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	242.040,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.299.648,85
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
Укупно без депозита		339.877.845,63

Коментар

Стечајни дужник је на дан 01.04.2017. године, на текућим рачунима има готовине у износу од 241.137,37 динара.

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

Потраживања стечајног дужника износе 3.299.648,85 динара, док залихе износе 12.000.000,00 динара. Залихе материјала су набављене за процес производње и могуће их је уновчити, као и залихе недовршене производње коју чине делови који су неопходни за даљу производњу. Залихе готових производа се налазе у солидном стању и такође их је могуће уновчити.

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 расходовања. 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	242.040,30
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.299.648,85
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
Укупно	0,00	339.877.845,63

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	242.040,30
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.299.648,85
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
Укупно	0,00	339.877.845,63

Коментар

У току извештајног периода није било умањења 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	0,00	3.299.648,85
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	339.635.805,33

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	29.561,06	0,00	58.564,72	29.003,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	29.562,31	0,00	58.564,72	29.003,66

Коментар

Остварени прилив у овом извештајном периоду у износу од 29.561,06 динара односи се на наплаћено потраживање на име закупнине за април, који је наплаћен дана 17.05.2017. године.

Наплаћено потраживање чини укупан прилив за извештајни период април - јуни 2017. године.

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	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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	1.080.743,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.230.743,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.648,80	46.500,00	8.146,83	0,00	10.795,63
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.100,00	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	5.800,00	1.300,00	1.300,00	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	2.094.600,00	900.400,00	884.400,00	0,00	2.979.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	757.568,39	1.185.000,00	901.102,00	0,00	1.658.670,39
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	206.250,00	230.000,00	199.000,00	56.250,00	349.000,00
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	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	0,00	35.000,00	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				0,00	
Укупно	3.121.067,19	2.526.800,00	2.068.948,83	72.550,00	5.117.466,02

Коментар

Повереник стечајног управника је добио сагласност од стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије за предложене трошкове за месеце април, мај, јуни 2017. године.

Одобрена је накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, али није било исплата по овом основу. Исплате су вршене:

- Исплате на име провизије банке у износу од 1.300,00 динара

- По основу накнада за вештачење и процене, овлашћеном судском вештаку Јаноши Емилу, у износу од 15.000,00 динара.

- На име накнаде за адвокатске услуге у износу од 56.250,00 динара.

Остале обавезе нису могле бити измирене јер није било довољно средстава на рачуну стечајног дужника.

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 - 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	150.039.960,19	0,00	0,00	150.039.960,19

Коментар

У извештајном периоду април - јун 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	242.040,30
2.	Укупан прилив		29.562,31
3.	Укупан одлив		72.550,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	199.052,61

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износило је 241.137,37 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 198.148,43 динара, и то:

- на рачуну код Банке Интеза а.д. Београд средства у износу од 195.703,05

- на рачуну код Алфа банке средства у износу од 2.445,38 динара.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тијана Томовић	0,00
2.	Гордана Јовановић	0,00
3.	Радован Миљковић	0,00
4.	Верица Ћосић	0,00
5.	Драган Бојић	0,00
6.	Снежана Масникоса	0,00
7.	Дрим тим	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом кварталном периоду није било исплата накнада по уговору о делу, јер није било довољно средстава на рачуну стечајног дужника.

У складу са сагласностима на предложене трошкове од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је предлагао месечне планове трошкове за месеце април, мај и јуни 2017. године. Предложене трошкове стечајни судија је својим решењима одобрио.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		339.863.861,60

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.06.2017. године износе 198.148,43 динара укупно, односно 195.703,05 динара на рачуну код Банке Интеза а.д. и 2.445,38 динара код Алфа банке а.д.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

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

Вредност залиха, као и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења стечајног судије о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце април, мај и јуни 2017. године.

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред текућих послова обезбеђења имовине, сређивања пословне документације, прибављања власничких података и захтева за укњижбу права власништва, на основу извршене процене имовине стечајног дужника објављена је продаја дела имовине у виду опреме и резервних делова путем јавног надметања.

Постоји доста заинтересованих купаца и очекује се успешна продаја заказана за 26-07-2017. године.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 16.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2017	03.05.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.561,06
06/2017	30.06.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.003,66
Укупно:			58.564,72
Укупни приходи:			58.564,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-04-17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-05-17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-06-17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
13-18504-01-0317	06.04.2017.	Градска чистоћа	2.849,23
04-18504-01-0417	15.05.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
92-18504-01-0517	07.06.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
Укупно:			8.146,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.300,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12/2017-2	01.04.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	43.800,00
16/2017	01.04.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
20/2017	01.05.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
23/2017	01.06.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
Укупно:			884.400,00

Вештачења и процене			
03/04	24.04.2017.	Јаноши Емил	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-04-17	01.04.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
09-04-17	01.04.2017.	Бојић Драган	26.371,00
08-04-17	01.04.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
10-04-17	01.04.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
05-04-17	01.04.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
05-05-17	01.05.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
05-06-17	01.06.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
07-05-17	01.05.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
07-06-17	01.06.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
08-05-17	01.05.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
08-06-17	01.06.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
09-05-17	01.05.2017.	Бојић Драган	26.371,00
09-06-17	01.06.2017.	Бојић Драган	26.371,00
10-05-17	01.05.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
10-06-17	01.06.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
12-06-17	01.06.2017.	Јовановић Божидар	54.585,00
13-06-17	01.06.2017.	Беговић Светомир	47.467,00
Укупно:			901.102,00

Књиговодствене услуге			
78/2017	01.04.2017.	Дрим тим	20.000,00
98-17	01.05.2017.	Дрим тим	20.000,00
115/17	01.06.2017.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
176/17-02-17	01.04.2017.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
23/17	01.05.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
28/2017	01.06.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
176/17-06-17-1	01.06.2017.	Михајло Срдић адвокат	50.000,00
19/2017	01.04.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	39.000,00
Укупно:			199.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.068.948,83
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.218.948,83
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 242.040,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,41
31.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,43
30.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,41
Укупно:		1,25
Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.561,06
Укупно:		29.561,06
Укупни приливи:		29.562,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.300,00
Вештачења и процене		
29.05.2017.	Јаноши Емил	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	56.250,00
Укупно:		56.250,00
Укупни одливи:		72.550,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		199.052,61