

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 16.11.2018.

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

Матични број: 17064126

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Стечајни дужник је на дан 01.10.2017. године, на текућим рачунима има готовине у износу од 10.322.812,58 динара.

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

Као и у претходним кварталима, потраживања стечајног дужника износе 3.328.652,51 динара.

На позицији - Залихе, на дан 01.10.2017. године стоји: 0,00 динара, јер су у претходном кварталу залихе стечајног дужника (резервних делова, сировина, недовршене производње), у целисти уновчене.

На почетку квартала октобар - децембар 2017. године, на позицији - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства приказан је износ од 299.500.000,00 динара, колико износи ликвидациона вредност непокретне имовине стечајног дужника, јер је опрема уновчена

у претходном кварталу.

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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.322.812,58
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.328.296,67
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	299.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>313.296.544,25</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	10.322.812,58
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.328.296,67
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	299.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>313.296.544,25</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	28.647,82	3.299.648,85
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	299.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.647,82</b>	<b>302.945.083,85</b>

**Коментар**

Износ од 28.647,82 динара представља наплаћено потраживање по основу издатог рачуна за закуп дела пословног простора у Раковици, Ослобођења 1, за месец септембар 2017. године, који је издат у претходном кварталном периоду. Наведена закупнина је плаћена 01.11.2017. године.

На осталој имовини стечајног дужника није било смањења или повећања вредности у периоду октобар - децембар 2017. године.

**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	28.647,82			
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)	28.635,29	0,00	115.167,13	86.531,84
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.880,00		11.880,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>69.163,95</b>	<b>0,00</b>	<b>127.047,13</b>	<b>86.531,84</b>

**Коментар**

Тачка 1. приказује износ од 0,84 динара колико је Јубанка а.д. Београд, уплатила на име позитивне камате на средства која су постојала на овом пословном рачуну (по месецима: 0,43 динара и 0,41 динар).

Тачка 2. – У овом извештајном периоду није било уплаћених депозита за продају имовине.

Тачка 4. – Наплата потраживања се односи на наплаћену закупнину од закупца Кумос адапта д.о.о. уплаћену 01.11.2017. године и која закупнина се односи на месец септембар 2017. године.

Тачка 10. – У овом извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцу Кумос адапта за месеце октобар, новембар и децембар 2017. године, у укупном износу од 85.728,32 динара, што је приказано на позицији – Фактурисана вредност у извештајном периоду.

Од испостављених рачуна плаћена је једна, у износу од 28.635,29 динара, дана 23.11.2017. године, а остале су за уплату две закупнине у укупном износу од 57.093,03 динара, како је то приказано на позицији – Разлика остварених прихода и прилива.

Тачка 11. – Потраживања настала у извештајном периоду приказују потраживање стечајног дужника - фактурисане обавезе на име продаје старог папира фирми DS Smith Inos Papir Service d.o.o. Фактурисани износ је и наплаћен у овом периоду.

## 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	480.743,00	0,00	0,00	0,00	480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	360.000,00	144.624,00	144.624,00	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	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
<b>Укупно</b>	<b>1.380.743,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>294.624,00</b>	<b>144.624,00</b>	<b>1.530.743,00</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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.648,80	58.900,00	10.972,78	10.972,78	2.648,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.500,00	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	8.300,00	7.916,56	7.916,56	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	280.200,00	840.600,00	840.600,00	840.600,00	280.200,00
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	66.638,39	1.111.600,00	1.044.300,00	1.044.300,00	66.638,39
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	300.000,00	270.000,00	300.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	210.000,00	186.492,00	0,00	186.492,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	330.000,00	286.326,02	86.326,02	200.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>489.487,19</b>	<b>3.017.900,00</b>	<b>2.706.607,36</b>	<b>2.350.115,36</b>	<b>845.979,19</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Тачка 2. - Судски трошкови – У овом извештајном периоду плаћене су две таксе у износу од 71.922,00 динара и трошкови опомене у износу од 780,00 динара. Таксе се односе на жалбу против пресуде и таксу на другостепену одлуку по жалби против пресуде, обе у парници посл.бр. П-893/2017, коју је "Застава Ковачница" а.д. Крагујевац покренула против стечајног дужника ради утврђења оспореног потраживања.

- Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за овај квартални период (октобар, новембар, децембар 2017. године), али није било исплата по овом основу

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 3. – Комуналне услуге – Настављено је са измиривањем обавеза према ЈП "Градска чистоћа", тако да су у овом периоду плаћене обавезе на име комуналних услуга за месеце август, септембар, октобар и новембар 2017. године, у укупном износу од 10.972,78 динара.

- Тачка 8. – Платни промет – Провизија банке је аутоматски наплаћивана од стране пословне банке у складу са прометом који се вршио преко рачуна, и у овом кварталном периоду трошкови платног промета износили су 7.916,56 динара.

- Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине – Плаћени трошкови у износу од 840.600,00 динара односе се на доспеле обавезе по основу трошкова физичког обезбеђења имовине стечајног дужника за месеце септембар, октобар и новембар 2017. године, агенцији за осигурање Тистен група д.о.о. Београд.

- Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у овом кварталном периоду односе се на период октобар – децембар 2017. године, како је то и одобрено решењима стечајног судије. Месечни трошак по овом основу износи 348.100,00 динара за 6 ангажованих лица, односно 1.044.300,00 динара на кварталном нивоу.

- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду измирене су обавезе према књиговодственој агенцији „Дрим тим“ д.о.о. за три месеца: септембар, октобар и новембар 2017. године, према испостављеним рачунима.

- 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 3 месеца, у укупном износу од 180.000,00 динара, односно 60.000,00 динара месечно;

2. Адвокату Љиљани Боровић-Марјановић из Београда, у овом извештајном периоду исплаћене су 3 месечне накнаде у укупном износу од 120.000,00 динара, односно 40.000,00 динара месечно; што чини укупно на име адвокатских услуга, износ од 300.000,00 динара.

- Тачка 18. – Порези (на имовину, добит, кап.добит) – Планирани су трошкови на име пореза на имовину у износу од 210.000,00 динара, створена је обавеза по овом основу у износу од 186.492,00 динара, али у извештајном периоду није извршена исплата.

- Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – Овде се издваја пре свега трошак у износу од 265.000,00 динара, на име услуга архивирања, за Агенцију за архивирање и канцеларијско пословање АСКме, Пландиште, према којој је обавеза настала у периоду пре преузимања дужности садашњег повереника стечајног управника, а за које трошкове постоји сагласност стечајног управника – АЛСУ-а и решење о одобравању закључења уговора са наведеном агенцијом. У овом периоду измирен је део обавезе у износу од 65.000,00 динара.

Друга исплата на позицији 24. у износу од 21.326,02 динара, односи се на трошкове котизације за седми стручни скуп Агенције за лиценцирање стечајних управника за два учесника, који се одржавао у периоду од 29.11. до 02.12.2017. године.

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 октобар - децембар 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)	01.10.2017.	10.322.812,58
2.	Укупан прилив		69.163,95
3.	Укупан одлив		2.494.739,36
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)	31.12.2017.	7.897.237,17

#### Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износило је 10.322.812,58 динара. После извршених исплата са рачуна и уплата на рачун стечајног дужника, како је горе наведено, стечајни дужник има на свом текућем рачуну средстава у износу од 7.897.237,17 динара, са стањем на дан 31.12.2017. године. Дана 25.12.2017. године, услед преузимања Алфа банке од стране АИК банке а.д. Београд, стечајном дужнику је промењен рачун и средства у износу од 3.351,67 динара наплаћена од стране АИК банке а.д. Београд на име ненаплаћених а доспелих трошкова провизије банке, тако да на рачуну код АИК банке стечајни дужник нема средстава.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 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	237.342,00
2.	Марко Илић	237.342,00
3.	Радован Миљковић	213.600,00
4.	Верица Ћосић	166.140,00
5.	Драган Бојић	94.938,00
6.	Снежана Масникоса	94.938,00
7.	Дрим тим, књиговодствена агенција	60.000,00
8.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	120.000,00
9.	Михајло Срдић, адвокат	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.404.300,00</b>

#### Коментар

У складу са решењем о ангажовању лица у овом стечајном поступку и решењима о одобрењима трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2017. године, исплаћиване су накнаде за ангажована лица за три месеца у укупном износу од 1.404.300,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.897.237,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.386.180,69
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>310.928.852,86</b>

#### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2017. године износе 7.897.237,17 динара.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Вредност датих аванса износи 145.435,00 динара.

Вредност потраживања стечајног дужника износи 3.386.180,69 динара.

Позиција 9. – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у вредности од 299.500.000,00 динара, што чини вредност непокретне имовине стечајног дужника након уновчења опреме и залиха. Вредност некретнина, с обзиром на то да ова имовина није уновчена, није се променила у односу на ЕФИ.

Све наведене позиције чине приказану вредност имовине стечајног дужника у укупном износу од 310.928.852,86 динара.

## 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

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

### 31.12.2017. 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.

Извршен је избор најповољнијег понуђача у поступку продаје јавним надметањем. По закључењу уговора и исплате купопродајне цене, купац је започео преузимање имовине у виду дислокације из погона стечајног дужника.

Анализом даљих послова предложена је делимична деоба стечајне масе ради исплате поверилаца првог и другог исплатног реда. Предстоји регулисање трошкова стечајног поступка у погледу обезбеђења и осигурања имовине.



Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 16.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17/2017	31.10.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.635,29
19/2017	30.11.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.659,58
20/2017	30.12.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.433,45
05/2017	01.10.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.438,81
<b>Укупно:</b>			<b>115.167,13</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
18/2017	18.10.2017.	DS Smith Inos Papir Service d.o.o.	11.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.880,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>127.047,13</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-893/2017	04.12.2017.	Привредни суд	71.922,00
П-893/2017-1	04.12.2017.	Привредни суд	780,00
П-893/2017-2	22.11.2017.	Привредни суд	71.922,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.624,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-10-17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-11-17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-12-17	01.12.2017.	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>294.624,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
56-18504-01-0917	04.10.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
47-18504-01-1017	07.11.2017.	Градска чистоћа	2.676,08
38-18504-01-1117	06.12.2017.	Градска чистоћа	2.635,16
65-18504-01-0817	02.10.2017.	Градска чистоћа	3.012,74
<b>Укупно:</b>			<b>10.972,78</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	687,47
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	452,18
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,29
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	244,73
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	454,93
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,29
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	3.351,67
<b>Укупно:</b>			<b>7.916,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-9/2017	01.11.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
42-45-6/2017	01.10.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
42-45-11/2017	01.12.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>840.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-10-17	01.10.2017.	Миљковић Радован	71.200,00
07-11-17	01.11.2017.	Миљковић Радован	71.200,00
08-10-17	01.10.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
08-11-17	01.11.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
05-10-17	01.10.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
05-11-17	01.11.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
09-10-17	01.10.2017.	Бојић Драган	31.646,00
09-11-17	01.11.2017.	Бојић Драган	31.646,00
10-10-17	01.10.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
10-11-17	01.11.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
11-10-17	01.10.2017.	Илић Марко	79.114,00
11-11-17	01.11.2017.	Илић Марко	79.114,00
07-12-17	01.12.2017.	Миљковић Радован	71.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08-12-17	01.12.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
05-12-17	01.12.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
09-12-17	01.12.2017.	Бојић Драган	31.646,00
10-12-17	01.12.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
11-12-17	01.12.2017.	Илић Марко	79.114,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.044.300,00</b>

Књиговодствене услуге			
187/2017	01.10.2017.	Дрим тим	20.000,00
204/2017	01.11.2017.	Дрим тим	20.000,00
221/2017	01.12.2017.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
215/17	01.10.2017.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
176/17-08-17-2	01.10.2017.	Михајло Срдић адвокат	10.000,00
48/17	01.10.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
53//2017	01.11.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
237/2017	01.10.2017.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
256/17	01.11.2017.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
93-120-100169406-01-2017	15.12.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	186.492,00
<b>Укупно:</b>			<b>186.492,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
06559	17.11.2017.	МАКС ТРАВЕЛ ДОО	21.326,02
46/2016	02.10.2017.	Агенција АСКме	265.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>286.326,02</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.706.607,36</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.001.231,36</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 10.322.812,58

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,43
30.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,41
<b>Укупно:</b>		<b>0,84</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
01.11.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.647,82
<b>Укупно:</b>		<b>28.647,82</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
23.11.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	28.635,29
<b>Укупно:</b>		<b>28.635,29</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
18.10.2017.	DS Smith Inos Papir Service d.o.o.	11.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.880,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>69.163,95</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
05.12.2017.	Привредни суд	71.922,00
05.12.2017.	Привредни суд	780,00
13.12.2017.	Привредни суд	71.922,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.624,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>		
10.10.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
14.11.2017.	Градска чистоћа	2.676,08
20.12.2017.	Градска чистоћа	2.635,16
02.10.2017.	Градска чистоћа	3.012,74
<b>Укупно:</b>		<b>10.972,78</b>

<b>Платни промет</b>		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	687,47
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	452,18
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,29
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	244,73
20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	454,93

Платни промет		
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,29
25.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	3.351,67
<b>Укупно:</b>		<b>7.916,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.10.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
14.11.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
20.12.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>840.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2017.	Миљковић Радован	71.200,00
25.10.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
25.10.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
25.10.2017.	Бојић Драган	31.646,00
25.10.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
25.10.2017.	Илић Марко	79.114,00
29.11.2017.	Илић Марко	79.114,00
29.11.2017.	Миљковић Радован	71.200,00
29.11.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
29.11.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
29.11.2017.	Бојић Драган	31.646,00
29.11.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
22.12.2017.	Миљковић Радован	71.200,00
22.12.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
22.12.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
22.12.2017.	Масникоса Снежана	31.646,00
22.12.2017.	Бојић Драган	31.646,00
22.12.2017.	Илић Марко	79.114,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.044.300,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Дрим тим	20.000,00
02.11.2017.	Дрим тим	20.000,00
05.12.2017.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2017.	Михајло Срдић адвокат	50.000,00
16.10.2017.	Михајло Срдић адвокат	10.000,00
16.10.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
08.11.2017.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
14.11.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
07.12.2017.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
20.12.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2017.	Агенција АСКме	65.000,00
17.11.2017.	МАКС ТРАВЕЛ ДОО	21.326,02
<b>Укупно:</b>		<b>86.326,02</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.494.739,36</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>7.897.237,17</b>
---	--	---------------------

