

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 29.03.2019.

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) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.984.093,02
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.414.581,73
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
Укупно без депозита		308.044.109,75

Коментар

На дан 01.07.2018. године вредност имовине стечајног дужника износи 308.044.109,75 динара и то:

- на текућем рачуну има готовине у износу од 1.984.093,02 динара

- на рачуну код Банке Интеза а.д. Београд стечајни дужник има 3.000.000,00 динара орочених средстава

- аванси су евидентирани у износу од 145.435,00 динара

- потраживања стечајног дужника износе 3.414.581,73 динара

- 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, након уновчења покретне имовине стечајног дужника - опреме и залиха недовршене производње.

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	1.984.093,02
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.414.581,73
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
Укупно	0,00	305.044.109,75

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	1.984.093,02
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.414.581,73
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
Укупно	0,00	305.044.109,75

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	28.336,22	3.386.245,51
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
Укупно	0,00	0,00	28.336,22	303.031.680,51

Коментар

Износ од 28.336,22 динара представља наплаћено потраживање по основу издатог рачуна за закуп дела пословног простора у Раковици, Ослобођења 1, за јун 2018. године, који је издат у претходном кварталном периоду, тако да је приказано умањење износа потраживања стечајног дужника на 3.386.245,51 динара. Наведено потраживање по основу закупа наплаћено је 26.07.2018. године.

На осталој имовини стечајног дужника није било смањења или повећања вредности у периоду јул - септембар 2018. 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	28.336,22			
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)	56.720,04	0,00	85.140,34	28.420,30
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.102.627,06	0,00	85.140,34	28.420,30

Коментар

У периоду јул – септембар 2018. године прилив је укупно износио 102.627,06 динара, по следећим основама:

Тачка 1. – Приход по основу камате на орочени депозит код Банке Интеза а.д. Београд, као и камате на средства на текућем рачуну стечајног дужника, укупно износи 17.570,80 динара.

Тачка 4. – Наплата потраживања у износу од 28.336,22 динара се односи на наплаћену закупнину од закупца Кумос адапта д.о.о. уплаћену 26.07.2018. године и која закупнина се односи на месец јун 2018. године.

Тачка 10. – У овом извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцу Кумос адапта за месеце јул, август и септембар 2018. године, у укупном износу од 85.140,34 динара, што је приказано на позицији – Фактурисана вредност у извештајном периоду.

Од испостављених рачуна за закуп плаћене су две у укупном износу од 56.720,04 динара, дана 23.08.2018. (за јул месец) и 20.09.2018. (за месец август), а остала је за уплату једна закупнина у износу од 28.420,30 динара, како је то приказано на позицији – Разлика

остварених прихода и прилива за период јул – септембар 2018. године.

Прилив приказан на тачки 12. – Повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара означава само тренутно враћање ових средстава из Банке Интеза а.д. Београд на рачун стечајног дужника, јер су ова средства одмах пласирана у Војвођанску банку а.д. Нови Сад, као повољнију за орочавање средстава у том тренутку.

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	0,00	5.884,66	5.884,66	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	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
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	1.780.743,00	100.000,00	105.884,66	5.884,66	1.880.743,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	7.946,40	5.800,00	5.297,60	13.244,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	737,00	3.000,00	1.244,00	0,00	1.981,00
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	8.290,00	8.290,00	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	280.200,00	0,00	0,00	0,00	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	383.096,39	321.000,00	316.454,00	632.912,00	66.638,39
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	160.000,00	160.000,00	280.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	186.232,00	0,00	0,00	0,00	186.232,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.200,00	4.575,51	4.575,51	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	5.200,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.048.211,79	553.500,00	535.861,11	4.019.021,51	565.051,39

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

У табели "Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе" у колони "Стварно настали трошкови у извештајном периоду", приказане су обавезе настале у периоду јул – септембар 2018. године, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- Тачка 2.

У вези прекорачења одобрених трошкова на позицији „Судски трошкови“ у 3. кварталу 2018. године, у поступку стечаја над стечајним дужником „Двадесетпрви мај - Фабрика малолитражних мотора“ д.о.о. у стечају, Београд, у износу од 5.884,66 динара, обавештавамо Вас како следи:

-дана 11.09.2018. године принудном наплатом је скинуто са рачуна стечајног дужника укупно 10.460,17 динара, од чега је износ од 4.575,51 динар означен као порез на додатну вредност, износ од 224,66 динара чини обрачунату камату, а износ од 5.660,00 динара чине средства Народне банке Србије у случају спровођења принудне наплате;

-износ од 4.575,51 динар који је означен као порез на додатну вредност је у кварталном извештају и сврстан на одговарајућу позицију, на којој су постојала одобрена средства за ту намену,

-износ од 224,66 динара и 5.660,00 динара (укупно 5.884,66 динара), је према доступним подацима из извода од 11.09.2018. године, сврстан у судске трошкове, с обзиром на то да је у питању била принудна наплата,

-како стечајни дужник у овом периоду није имао планиране судске трошкове, евидентирани износ од 5.884,66 динара излази ван оквира одобрених трошкова,

-након вашег упита, а и с обзиром на то да је у питању била принудна наплата, сарадник стечајног управника Верица Ћосић, је дана 05.12.2018. године контактирала Пореску управу Раковица – Начелника за наплату, и у телефонском разговору је Начелница констатовала да се ПДВ односи на период пре отварања поступка стечаја (претпоставка је да је у питању обавеза која је настала у прелазном периоду од отварања поступка стечаја до обавештења Пореске управе) и да ће ова средства Пореска управа вратити стечајном дужнику, изузев износа од 5.660,00 динара, који чини средства НБС-а (Начелница је тада напоменула и да се повраћај средстава може очекивати у наредних пар месеци),

-на основу ових усмених информација, Пореској управи Раковица је послат Захтев за враћање погрешно скинутих средстава, који захтев је ПУ примила 10.12.2018. године,

-како средства још увек нису враћена, Верица Ћосић је 21.03.2019. године, поново контактирала Начелницу плаћања, која је потврдила све претходно речено, навела да због сложености система контроле плаћања у Пореској управи овакви поступци „иду мало спорије“ али да ће ургирати да се повраћај средстава што пре спроведе.

Напомена: Пореска управа Раковица је дана 26.03.2019. године вратила грешком наплаћена средства у износу од 4.575,51 динар на име ПДВ-а и износ од 224,66 динара на име камате.

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 3. – Комуналне услуге – у извештајном периоду измирене су обавезе на име комуналних услуга за пет месеци, у укупном износу од 13.244,00 динара.

- Тачка 5. – Пошта и телефон – у извештајном периоду створене су обавезе на име поштанских услуга у износу од 1.244,00 динара и исти су одобрени, али још увек нису исплаћени.

- 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 8.290,00 динара.

- Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине – Иако постоји обавеза по овом основу, с обзиром на то да стечајни судија није одобравала трошкове на име физичког обезбеђења, није било ни исплата створених обавеза.

- Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – Стечајни управник Агенције за лиценцирање стечајних управника је предложила да се смањи број извршилаца и да се смањи накнада за рад по уговору о делу, па је повереник у складу са предлогом стечајног управника и одобрењима трошкова стечајног судије, вршио исплату по основу накнада за рад по уговору о делу за 4 месеца – мај, јун, јул и август 2018. године, јер су се за то стекли услови. Укупна исплата по овом основу у кварталном периоду износи 632.912,00 динара, односно 158.288,00 динара на месечном нивоу, што чини значајно умањење у односу на претходне месеце.

- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – Као и за ангажована лица, у извештајном периоду измирене су обавезе према књиговодственој агенцији „Дрим тим“ д.о.о. за четири месеца: мај, јун, јул и август 2018. године у укупном износу од 80.000,00 динара, односно 20.000,00 динара месечно.

- 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 за два ангажована адвоката у укупном износу од 280.000,00 динара, и то: за адвоката Љиљану Боровић-Марјановић исплаћен је износ од 160.000,00 динара за 4 месеца, односно 40.000,00 динара месечно, и за адвоката Михајла Срдића исплаћен је износ од 120.000,00 динара за 3 месеца, односно 40.000,00 динара месечно.

Тачка 20. – ПДВ – У извештајном периоду плаћена је обавеза по основу ПДВ-а у износу од 4.575,51 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	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 јул - септембар 2018. 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)	01.07.2018.	1.984.093,02
2.	Укупан прилив		3.102.627,06
3.	Укупан одлив		4.024.906,17
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)	30.09.2018.	1.061.813,91

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износило је 1.984.093,02 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 1.061.813,91 динара, са стањем на дан 30.09.2018. године. Такође, стечајни дужник има орочених 3.000.000,00 динара код Банке Интеза а.д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду јул - септембар 2018. године, није било исплата преко благајне. Све трансакције 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	189.874,00
2.	Радован миљковић	189.874,00
3.	Верица Ћосић	126.580,00
4.	Драган Бојић	126.584,00
5.	Дрим тим, књиговодствена агенција	80.000,00
6.	Михајло Срдић, адв.	120.000,00
7.	Љиљана Боровић-Марјановић, адв.	160.000,00
Укупно		992.912,00

Коментар

Након сугестија Агенције за лиценцирање стечајних управника, као стечајног управника, смањен је број ангажованих лица у овом поступку стечаја (уместо 6 сада 4) и умањене су њихове накнаде, почев од 01.05.2018. године.

Имајући наведено у виду, као и решења стечајног судије о одобравању трошкова за месеце јул и август 2018. године, које је повереник примио до краја извештајног периода, извршене су исплате по основу накнада за рад како следи:

- за 4 ангажована лица исплаћене су накнаде за четири месеца за које су одобрене ове накнаде: мај, јун, јул и август 2018. године у износу од 632.912,00 динара, односно 158.228,00 динара на месечном нивоу - бруто,

- за књиговодствену агенцију "Дрим тим" накнаде за четири месеца (мај, јун, јул, август 2018. године) у укупном износу од 80.000,00 динара (20.000,00 динара на месечном нивоу),

- за два ангажована адвоката исплаћене су накнаде за два месеца у укупном износу од 280.000,00 динара, и то: за адвоката Љиљану Боровић-Марјановић исплаћен је износ од 160.000,00 динара за 4 месеца, односно 40.000,00 динара месечно, и за адвоката Михајла Срдића исплаћен је износ од 120.000,00 динара за 3 месеца, односно 40.000,00 динара месечно.

Напомена: Стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника дала своју сагласност на сва три предложена трошковника: за јул, август и септембар 2018 године, али стечајни судија није одобрио све позиције у плановима трошкова за јул и август 2018. године, а решење о плановима трошкова за септембар 2018. до краја овог извештаја није примљен, па су исплате вршене у складу са одобреним трошковима од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.061.813,91
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.414.665,81
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
Укупно без депозита		307.121.914,72

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 30.09.2018. године има исказану вредност од 307.121.914,72 динара, коју чини:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.061.813,91 динара.

- На посебном рачуну код Војвођанске банка а.д. стечајни дужник има орочених 3.000.000,00 динара.

- Вредност датих аванса износи 145.435,00 динара.

- Вредност потраживања стечајног дужника износи 3.414.665,81 динара.

- Позиција 9. – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у вредности од 299.500.000,00 динара, 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.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник је статус држаоца стекао на бази Уговора о регулисању међусобних односа поводом извршене поделе имовине и преноса права на непокретностима од 07.09.2009. године, којим је извршена подела између Холдинг компаније „21. мај“ и зависних предузећа, међу којима је и стечајни дужник.

Стечајни дужник је на основу Уговора о регулисању међусобних односа поднео захтев Републичком геодетском заводу - Служба за катастар непокретности Раковица (захтев је послат 06.07.2017. године) за упис права својине, по ком захтеву још није донето решење. У септембру 2017. године поднета је ургенција за одлучивање по захтеву за упис права власништва на предметној имовини и до дана подношења овог извештаја нема одговора од надлежне службе РГЗ.

Напред наведена имовина се не може изложити продаји због нерегулисаног правног статуса или евентуално продаја као ванкњижно власништво што подразумева знатно нижу цену или пак продаја стечајног дужника као правног лица чија вредност би била утврђена новом проценом јер је преостала имовина само у виду непокретности.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Непосредно предстојеће активности

У поступку стечаја над овим дужником испитане су све стечајне пријаве потраживања изузев 3 пријаве потраживања које ће бити испитане на другом допунском испитном рочишту: пријава Фонда за развој Републике Србије и пријаве потраживања Беобанке а.д. у стечају и Агенције за осигурање депозита, у којима је истакнуто разлучно право, а које нису испитане ради нерегулисаног правног статуса имовине за коју су повериоци истакли заложно право.

Овде треба напоменути чињеницу да су сва зависна предузећа којима је део имовине припао поделом покренули поступак за регулисање правног статуса непокретне имовине, па се очекује да надлежна служба РГЗ-а изврши упис права власништва на имовини која је припала стечајном дужнику, а након тога и испитају пријаве потраживања са разлучним правом.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке за период 01.07.2018. до 30.09.2018. године, решења стечајног судије о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце јул и август 2018. године, извештај адвоката о поступањима у кварталном периоду.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 29.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2018	31.07.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.334,47
08/2018	31.08.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.385,57
09/2018	30.09.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.420,30
Укупно:			85.140,34
Укупни приходи:			85.140,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5849/2018	11.09.2018.	Народна банка Србије	5.660,00
5849/2018-2	11.09.2018.	Пореска управа	224,66
Укупно:			5.884,66
Накнада трошкова стечајног управника			
04-02-18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-07-18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.884,66

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
80-18504-01-0618	06.07.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
71-18504-01-0718	06.08.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
Укупно:			5.297,60
Пошта и телефон			
птг	03.09.2018.	Масникоса Снежана	1.244,00
Укупно:			1.244,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.575,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			8.290,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-07-18	01.07.2018.	Миљковић Радован	47.468,50
07-08-18	01.08.2018.	Миљковић Радован	47.468,00
05-07-18	01.07.2018.	Томовић Тијана	47.468,50
05-08-18	01.08.2018.	Томовић Тијана	47.468,00
08-07-18	01.07.2018.	Ћосић Верица	31.646,00
08-08-18	01.08.2018.	Ћосић Верица	31.643,00
09-07-18	01.07.2018.	Бојић Драган	31.646,00
09-08-18	01.08.2018.	Бојић Драган	31.646,00
Укупно:			316.454,00

Књиговодствене услуге			
128/2018	01.07.2018.	Дрим тим	20.000,00
145/2018	01.08.2018.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
106/18	01.07.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
27/18	01.07.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
31/18-ЉБМ	01.08.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
202/18-07	01.07.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:			160.000,00

ПДВ			
120-433-05-5849/18	11.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	4.575,51
Укупно:			4.575,51

Укупно обавезе стечајне масе:			535.861,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			641.745,77
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2149092-52
 Banca Intesa a.d. Beograd, 908-20001-18
 Војвођанска банка а.д. Београд, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **4.984.093,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.491,47
09.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.097,49
03.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.674,69
05.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	731,62
01.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.575,53
Укупно:		17.570,80
Наплата потраживања		
26.07.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.336,22
Укупно:		28.336,22
Закуп (у извештајном периоду)		
23.08.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.334,47
20.09.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.385,57
Укупно:		56.720,04
Повраћај орочених средстава		
05.09.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни приливи:		3.102.627,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
11.09.2018.	Народна банка Србије	5.660,00
11.09.2018.	Пореска управа	224,66
Укупно:		5.884,66
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
18.09.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
18.09.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
18.09.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
18.09.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
18.09.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
Укупно:		13.244,00
Платни промет		
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00

Платни промет		
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.575,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
Укупно:		8.290,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.09.2018.	Миљковић Радован	47.468,50
18.09.2018.	Томовић Тијана	47.468,50
18.09.2018.	Ћосић Верица	31.646,00
18.09.2018.	Бојић Драган	31.646,00
18.09.2018.	Миљковић Радован	47.468,50
18.09.2018.	Томовић Тијана	47.468,50
18.09.2018.	Ћосић Верица	31.646,00
18.09.2018.	Бојић Драган	31.646,00
18.09.2018.	Миљковић Радован	47.468,50
18.09.2018.	Томовић Тијана	47.468,50
18.09.2018.	Ћосић Верица	31.646,00
18.09.2018.	Бојић Драган	31.646,00
18.09.2018.	Миљковић Радован	47.468,00
18.09.2018.	Томовић Тијана	47.468,00
18.09.2018.	Бојић Драган	31.646,00
18.09.2018.	Ћосић Верица	31.643,00
Укупно:		632.912,00

Књиговодствене услуге		
18.09.2018.	Дрим тим	20.000,00
18.09.2018.	Дрим тим	20.000,00
18.09.2018.	Дрим тим	20.000,00
18.09.2018.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.09.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
18.09.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
18.09.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
18.09.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
24.09.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
24.09.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
24.09.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:		280.000,00

ПДВ		
11.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	4.575,51
Укупно:		4.575,51

Орочење средстава		
06.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.024.906,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	4.061.813,91
---	---------------------

