

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 27.05.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>307.121.914,72</b>

#### Коментар

На дан 01.10.2018. године вредност имовине стечајног дужника износи 307.121.914,72 динара и то:

- на текућем рачуну стечајни дужник располаже са износом од 1.061.813,91 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 3.414.665,81 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	1.061.813,91
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.414.665,81
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>304.121.914,72</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	1.061.813,91
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.414.665,81
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>304.121.914,72</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	174.402,61	3.240.263,20
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>174.402,61</b>	<b>302.885.698,20</b>

**Коментар**

Износ од 174.402,61 динара представља наплаћено потраживање по основу издатих рачуна за закуп дела пословног простора у Раковици, Ослобођења 1, који су издати у претходним кварталним периодима.

Како купац неко време није редовно плаћао закупнину, то је стечајни дужник послао неколико опомена за плаћање и после тога купац је измирио 6 закупнина у овом извештајном периоду.

С тога је приказано умањење износа потраживања стечајног дужника на 3.240.263,20 динара.

На осталој имовини стечајног дужника није било смањења или повећања вредности у периоду октобар - децембар 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
1. Камате и други финансијски приходи	13.808,22			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	174.402,61			
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)	56.793,92	0,00	85.160,62	28.366,70
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			
<b>Укупно</b>	<b>245.004,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85.160,62</b>	<b>28.366,70</b>

**Коментар**

У периоду октобар – децембар 2018. године прилив је укупно износио 245.004,75 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 13.808,22 динара.

Тачка 4. – Наплата потраживања у износу од 174.402,61 динар се односи на 6 наплаћених закупнина из претходних периода од купца Кумос адапта д.о.о.

Тачка 10. – У овом извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцу Кумос адапта д.о.о. за месеце октобар, новембар и децембар 2018. године, у укупном износу од 85.160,62 динара, што је приказано на позицији – Фактурисана вредност у извештајном периоду.

Од испостављених рачуна за закуп плаћене су две закупнине у укупном износу од 56.793,92 динара, дана 06.12.2018. за октобар 2018. и дана 11.12.2018. за новембар 2018. године, а остала је за уплату једна закупнина у износу од 28.366,70 динара за децембар 2018. године, како је то приказано на позицији – Разлика остварених прихода и прилива за период октобар - децембар 2018. године.

## 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	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	1.400.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.880.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.743,00</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	21.500,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	18.300,00	13.759,68	8.247,06	5.512,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.981,00	4.000,00	0,00	1.244,00	737,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.300,00	2.926,50	2.926,50	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	66.638,39	161.000,00	158.228,50	158.228,50	66.638,39
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	130.000,00	130.000,00	160.000,00	0,00
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	7.000,00	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	5.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>565.051,39</b>	<b>457.500,00</b>	<b>384.914,68</b>	<b>390.646,06</b>	<b>559.320,01</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

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 3. – Комуналне услуге – у извештајном периоду измирене су обавезе на име комуналних услуга за три месеца, у укупном износу од 8.247,06 динара, а остало је за уплату 5.512,62 динара,

- Тачка 5. – Пошта и телефон – у извештајном периоду плаћене су обавезе у износу од 1.244,00 динара које су створене у претходном периоду,

- 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 2.926,50 динара.

- 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, исплатио накнаде за рад по уговору о делу за један месец – децембар 2018. године, у складу са решењима стечајног судије о одобравању трошкова. Укупна исплата по овом основу у кварталном периоду износи 158.228,50 динара,

- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду измирене су обавезе према књиговодственој агенцији „Дрим тим“ д.о.о. за три месеца, односно 60.000,00 динара, јер је стечајни дужник толико дуговао на име пружених књиговодствених услуга.

- 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 160.000,00 динара, и то: за адвоката Љиљану Боровић-Марјановић исплаћен је износ од 80.000,00 динара за 2 месеца, односно 40.000,00 динара месечно, и за адвоката Михајла Срдића исплаћен је износ од 80.000,00 динара за 2 месеца, односно такође 40.000,00 динара месечно.

Било је осталих одобрених трошкова, као на пример на име електричне енергије, текућег одржавања и друго, али није било исплата по овим основама.

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 октобар - децембар 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)	01.10.2018.	1.061.813,91
2.	Укупан прилив		245.004,75
3.	Укупан одлив		390.646,06
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)	31.12.2018.	916.172,60

**Коментар**

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износило је 1.061.813,91 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 916.172,60 динара, са стањем на дан 31.12.2018. године. Такође, стечајни дужник има орочених 3.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. Нови Сад Филијала Београд.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду октобар - децембар 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	47.468,50
2.	Радован Миљковић	47.468,00
3.	Верица Ћосић	31.646,00
4.	Драган Бојић	31.646,00
5.	Дрим тим, књиговодствена агенција	60.000,00
6.	Михајло Срдић, адвокат	80.000,00
7.	Љиљана Боровић, адвокат	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>378.228,50</b>

**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 октобар и децембар 2018. године, које је повереник примио до краја извештајног периода, извршене су исплате у складу са решењима стечајног судије од којих је план трошкова за октобар умањен у односу на предложени, па су се и обавезе стварале у складу са тим. С тога су исплаћене накнаде само за један месец за четири ангажована лица и једног адвоката, адвокату Љиљани Боровић су исплаћене две заостале накнаде одобрене решењима стечајног судије, а књиговодственој агенцији Дрим тим исплаћене су три накнаде.

Напомена: Стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника дала своју сагласност на сва три предложена трошковирика: за октобар, новембар и децембар 2018. године, али стечајни судија није одобрио све позиције у плановима трошкова за октобар, а решење о плановима трошкова за новембар 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		916.172,60
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		3.268.629,90
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>306.830.237,50</b>

### Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 31.12.2018. године има исказану вредност од 306.830.237,50 динара, коју чини:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 916.172,60 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 3.268.629,90 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

### 31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду усмерене су активности на утврђивање правног статуса имовине стечајног дужника на локацији Раковица, Улица ослобођења број 1 коју је имовину дужник стекао на основу Уговора о регулисању међусобних односа између ХК „21 Мај“ и зависних предузећа па је поднет 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 па је у одговору РГЗ затражена сагласност Агенције за приватизацију на напред неведени закључени споразум о подели имовине ХК „21 Мај“ и који поступак је у току.

Напред наведена имовина се не може изложити продаји због нерегулисаног правног статуса па је у решење овога проблема активно укључен и тим руководица пројекта АЛСУ у сарадњи са стечајним органима ХК „21 Мај“ – у стечају, а након исхода започетог поступка одлучиће се о даљем поступању на уновчењу имовине стечајног дужника.

**31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Изводи пословне банке за период 01.10.2018. до 31.12.2018. године, решења стечајног судије о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце октобар и децембар 2018. године, извештај адвоката о поступањима у кварталном периоду.



Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 27.05.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2018	31.10.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.397,14
11/2018	30.11.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.396,78
12/2018	31.12.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.366,70
<b>Укупно:</b>			<b>85.160,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>85.160,62</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Комуналне услуге</b>			
62-18504-01-0818	01.10.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
53-18504-01-0918	05.10.2018.	Градска чистоћа	2.949,46
44-18504-01-1018	05.11.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
35-18504-01-1118	05.12.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
26-18504-01-1218	31.12.2018.	Градска чистоћа	2.863,82
<b>Укупно:</b>			<b>13.759,68</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.112,50
<b>Укупно:</b>			<b>2.926,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-12-18	01.12.2018.	Миљковић Радован	47.468,00
05-12-18	01.12.2018.	Томовић Тијана	47.468,50
09-12-18	01.12.2018.	Бојић Драган	31.646,00
08-12-18	01.12.2018.	Ћосић Верица	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.228,50</b>

Књиговодствене услуге			
163/2018	01.10.2018.	Дрим тим	20.000,00
182/2018	01.10.2018.	Дрим тим	20.000,00
217/2018	01.12.2018.	Дрим тим	20.000,00
200/2018	01.11.2018.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
202/18-08	01.10.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
41/18	01.10.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
52/18	01.12.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
276/18	01.12.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>414.914,68</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>414.914,68</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>4.061.813,91</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.808,22
<b>Укупно:</b>		<b>13.808,22</b>

Наплата потраживања		
19.10.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.420,30
26.10.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	29.633,35
30.10.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	29.752,30
07.11.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	29.438,81
13.11.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.659,58
29.11.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.498,27
<b>Укупно:</b>		<b>174.402,61</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.12.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.397,14
11.12.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.396,78
<b>Укупно:</b>		<b>56.793,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>245.004,75</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
21.12.2018.	Градска чистоћа	2.949,46
21.12.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
21.12.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
<b>Укупно:</b>		<b>8.247,06</b>

Пошта и телефон		
31.10.2018.	Масникоса Снежана	1.244,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.244,00</b>

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	64,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.112,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.926,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.12.2018.	Томовић Тијана	47.468,50
21.12.2018.	Миљковић Радован	47.468,00
21.12.2018.	Бојић Драган	31.646,00
21.12.2018.	Ћосић Верица	31.646,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.228,50</b>

Књиговодствене услуге		
21.12.2018.	Дрим тим	20.000,00
21.12.2018.	Дрим тим	20.000,00
21.12.2018.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
21.12.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
21.12.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
21.12.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>390.646,06</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>3.916.172,60</b>
---	---------------------

