

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 16.05.2022.

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

Матични број: 17064126

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-245.008,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	399.790,70
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.962.642,52
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		303.363.068,94

Коментар

На дан 01.07.2021. године вредност имовине стечајног дужника износи 303.363.068,94 динара и то:

- на текућем рачуну евидентиран је износ од - 245.008,58 динара (исказани износ представља износ на рачуну стечајног дужника од 154.782,12 динара умањен за депозит у износу од 399.790,70 динара),
- стечајни дужник нема орочених средстава,
- на депозиту рачуна налази се износ од 399.790,70 динара,
- аванси су евидентирани у износу од 145.435,00 динара (податак из ЕФИ-ја),
- потраживања стечајног дужника износе 3.962.642,52 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	-245.008,58
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.962.642,52
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	303.363.068,94

Коментар

У извештајном периоду 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	-245.008,58
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.962.642,52
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	303.363.068,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	722.379,32	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
Укупно	0,00	0,00	722.379,32	302.885.698,20

Коментар

Износ потраживања у овом кварталном периоду коригован је са 3.962.642,52 динара на 3.240.263,20 динара јер је:

- 19.07.2021. године закупац „Кумос адапта“ д.о.о. измирио је своје дуговање по основу закупа за јун 2021. године у износу од 28.215,84 динара;

- 06.08.2021. године закупац „Пољомаркет 011“ д.о.о. Београд измирио је своје дуговање по основу закупа за јун 2021. године у износу од 70.539,60 динара;

- 06.08.2021. године закупац „21. мај – Фабрика турбомотора и трансмисија“ д.о.о. Београд измирио своје дуговање на име закупа за период 13. април до 18. јун 2021. године у износу од 623.623,88 динара (399.790,60 динара из положеног депозита и 223.833,18 динара уплатом од 06.08.2021. године,

што чини укупан износ од 722.379,32 динара, колико је на позицији „Умањење вредности имовине због продаје - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање“ евидентирано наплаћено потраживање (по основу закупа која обавеза је настала у претходном кварталном периоду).

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	722.379,32			
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)	197.506,93	0,00	296.254,14	98.747,21
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	919.886,25	0,00	296.254,14	98.747,21

Коментар

У периоду јул - септембар 2021. године као прилив је евидентиран износ од 919.886,25 динара, по следећим основама:

Тачка 4. – Наплата потраживања у износу од 722.379,32 динара се односи на следеће закупнине:

• закупнина за јун 2021. године, уплаћена 19.07.2021. године од закупца „Кумос адапта“ д.о.о. у износу од 28.215,84 динара.

- закупнина за јун 2021. године, уплаћена 06.08.2021. године од закупца „Пољомакет 011“ д.о.о. у износу од 70.539,60 динара,
- Закупнина за период од 13.04.2021. до 18.06.2021. године, уплаћена 06.08.2021. године од закупца „21 мај – Фабрика турбомотора и трансмисија“ д.о.о. Београд у износу од 623.623,88 динара (399.790,60 динара из положеног депозита и 223.833,18 динара уплатом од 06.08.2021. године.

Тачка 10. – У овом извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцима "Кумос адапта" д.о.о. и "Пољомакет 011" д.о.о. за месеце јул, август, септембар 2021. године у укупном износу од 296.254,14 динара, што је приказано на позицији – Фактурисана вредност у извештајном периоду.

Од фактурисаних потраживања наплаћен је износ у висини од 197.506,93 динара.

Преостало је за наплату 98.747,21 динар.

На име горе описане две тачке, стечајни дужник је у извештајном периоду јул - септембар 2021. године остварио прилив у износу од 919.886,25 динара.

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	105.300,00	104.786,54	104.786,54	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.480.743,00	105.300,00	104.786,54	104.786,54	2.480.743,00

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	5.978,61	9.920,00	9.917,09	6.630,92	9.264,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	196.415,54	40.526,00	40.521,60	0,00	236.937,14
8. Платни промет	0,00	5.900,00	4.160,00	4.160,00	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	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
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	176.998,39	141.540,00	141.213,00	94.340,00	223.871,39
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	186.232,00	0,00	0,00	0,00	186.232,00
19. Административне таксе	2.856,11	4.860,00	4.860,00	0,00	7.716,11
20. ПДВ	0,00	64.016,00	64.016,00	64.016,00	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

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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	900.280,65	447.767,00	445.692,69	249.146,92	1.096.826,42

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Тачка 2. – Судски трошкови – у извештајном периоду нису били планирани судски трошкови, али је дана 16.09.2021. године јавни извршитељ Јелена Живаљевић из Београда принудном наплатом наплатила трошкове по Решењу о извршењу број И.Ивк. 869/2021 од 27.05.2021. године (извршни поверилац Електропривреда Србије) у укупном износу од 104.276,54 динара, за који износ је повереник стечајног управника предложио допуну трошкова стечајном управнику и стечајном судији. Допуна одобрена решењем стечајног судије од 25.10.2021. године.
- Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – с обзиром на то да је стечајни судија наложила да се почев од јануара 2020. године не истиче захтев за прелиминарну награду и накнаду трошкова стечајног управника, то у овом кварталу није било предложених трошкова по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 3. – Комуналне услуге – у извештајном периоду створене су обавезе у износу од 9.917,09 динара, измирене су обавезе у износу од 6.630,92 динара, а остало је да се исплати још 9.264,78 динара.
- Тачка 5 – Пошта и телефон – У овом периоду створени су трошкови у износу од 1.005,00 динара на име трошкова поштарине и ови трошкови су у целости измирени.
- Тачка 7 – Текуће одржавање – У извештајном периоду настале су обавезе на име рефундације трошкова одржавања хигијене у пословном простору који стечајни дужник користи у износу од 40.521,60 динара, за сада ове обавезе нису измирене.
- Тачка 8. – Платни промет – Укупно настали трошкови на име провизија банке износили су 4.160,00 динара и ови трошкови су измирени у целости.
- Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – Створене су обавезе по овом основу у износу од 141.213,00 динара за месеце јул, август, септембар 2021. године, а исплаћене су накнаде у износу од 94.340,00 динара које се односе на месеце јун и јул 2021. године, у складу са примљеним решењима стечајног судије о одобравању месечних трошкова стечајног поступка. Преостало је да се измире обавезе у износу од 223.871,39 динара.
- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду створене су обавезе на име књиговодствених услуга за месеце јул, август и септембар 2021. године у укупном износу од 60.000,00 динара (20.000,00 месечно), измирене су обавезе за два месеца (јун и јул 2021. године) у износу од 60.000,00 динара, у складу са решењима стечајног судије, а преостало је да се измире накнаде за август и септембар 2021. године у износу од 40.000,00 динара.
- Тачка 17. – Накнаде за заступање – У извештајном периоду створене су обавезе на име накнаде за адвокатске услуге за три месеца (април, мај, јун 2021. године) у укупном износу од 120.000,00 динара, измирена је обавеза за април од 40.000,00 динара, преостало је да се исплате две накнаде, за мај и јун у укупном износу од 80.000,00 динара.
- Тачка 19. – Административне таксе – Настали су трошкови на име административних такси у износу од 4.860,00 динара нису измирене у кварталном периоду, тако да је остало да се плати претходна и обавеза из овог квартала у укупном износу од 7.716,11 динара.
- Тачка 20. – ПДВ – У извештајном периоду планирана је обавеза на име пореза на додатну вредност у износу од 60.278,00 динара, али је у последњем месецу квартала ова обавеза износила за 3.738,00 динара више него што је било планирано. Све доспеле обавезе су измирене у законом предвиђеном року (64.016,00 динара), тако да је повереник стечајног управника предложио допуну трошкова по основу ПДВ-а у износу од 3.738,00 динара. Допуна одобрена решењем стечајног судије од 25.10.2021. године.

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	248.040.372,52	1.326.926,92	0,00	249.367.299,44
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	248.586.777,29	1.326.926,92	0,00	249.913.704,21

Коментар

Повећање обавеза стечајног дужника у трећем исплатном реду у износу од 1.326.926,92 динара односи се на утврђено потраживање повериоца Застава ковачница а.д. у стечају, пријава број 220, а у складу са решењем Привредног суда у Београду б Ст 11/2016 од 21.09.2021. године.

Наведеним решењем је донета одлука о измени листе признатих потраживања од 27.01.2017. године у пријави број 220, поверилац Застава ковачница а.д. у стечају, тако што уместо: "признато потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 1.461.211,56 динара" има стајати: "признато потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 2.788.138,48 динара, и то на име главног дуга у износу од 2.663.495,65 динара и на име трошкова поступка у износу од 124.642,83 динара".

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	154.782,12
2.	Укупан прилив		520.095,55
3.	Укупан одлив		353.933,46
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)	30.09.2021.	320.944,21

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износило је 154.782,12 динара.

Укупан прилив износио је 520.095,55 динара, како је наведено у табели 2а.

Укупан одлив износио је 353.933,46 динара, како је образложено у табели 2б.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2021. године износи 320.944,21 динар.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било уплата нити исплата преко благајне, све трансакције су вршене 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.	Бранислава Манојловић	62.894,00
2.	Снежана Масникоса	31.446,00
3.	Дрим тим, књиговодствена агенција	40.000,00
4.	Михајло Срдић, адвокат	40.000,00
Укупно		174.340,00

Коментар

У извештајном периоду јул - септембар 2021. године исплаћене су накнаде за рад по уговору о делу за два ангажована лица (Бранислава Манојловић и Снежана Масникоса) за месеце јун и јул 2021. године у укупном бруто износу од 94.340,00 динара, у складу са примљеним решењима Привредног суда у Београду о одобравању трошкова у овом извештајном периоду. Књиговодствена агенција Дрим тим је такође исплаћена за два месеца – јун и јул 2021. године у укупном износу од 40.000,00 динара. Један ангажовани адвокат, Михајло Срдић из Београда, плаћен је по основу накнада за адвокатске услуге у износу од 40.000,00 динара за месец април 2021. године у складу са примењеним решењима стечајног судије и испостављеним рачунима адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		320.944,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.339.010,41
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		303.305.389,62

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 30.09.2021. године има исказану вредност од 303.305.389,62 динара, коју чини:

- Готовина и готовински еквиваленти су приказани у износу од 320.944,21 динара.
- Стечајни дужник нема орочених средстава.
- Вредност датих аванса износи 145.435,00 динара.
- Вредност потраживања стечајног дужника износи 3.339.010,41 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.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 303.305.389,62 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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталу предузете су активности на разграничењу имовине стечајног дужника са сувласником Холдинг компаније „21. мај - Фабрика турбомотора и трансмисија“ д.о.о. Београд, и то на ПОМОЋНОЈ ЗГРАДИ објекат број 23 - назив у проценама: ЛИМЕНИ МАГАЦИН ПРОДАЈЕ – део и на ПОМОЋНОЈ ЗГРАДИ објекат број 24 - назив у проценама: ЛИМЕНИ МАГАЦИН ПОЛУФАБРИКАТА – део на локацији Раковица, улица Ослобођења број 1. Извршена је процена и допуна процене непокретности и поднета је тужба против Фабрике турбомотора и трансмисија, а ради разграничења имовине на предметним објектима. Поступак је у току. Испитане су и преостале три пријаве потраживања (Агенција за осигурање депозита, Беобанка ад Београд и Фонд за развој РС). Предстоји заказивање допунског испитног рочишта ради утврђења потраживања Агенције за осигурање депозита, Беобанке ад Београд и Фонда за развој РС. Након сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника, повереник је Одбору поверилаца стечајног дужника послао предлог за продају стечајног дужника као правног лица на одлучивање.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 16.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/2021	31.07.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.540,08
19/2021	31.07.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.216,03
22/2021	31.08.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.536,30
21/2021	31.08.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.214,52
23/2021	30.09.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.213,49
24/2021	30.09.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.533,72
Укупно:			296.254,14

Укупни приходи:	296.254,14
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ГП-рефундација	01.07.2021.	Павловић Гордана	510,00
И.Ивк. 869/2021-1	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.372,08
И.Ивк. 869/2021-2	16.09.2021.	Народна банка Србије	5.660,00
И.Ивк. 869/2021-3	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.924,75
И.Ивк. 869/2021-4	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.892,99
И.Ивк. 869/2021-5	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.861,55
И.Ивк. 869/2021-6	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.825,35
И.Ивк. 869/2021-7	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.794,97
И.Ивк. 869/2021-8	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.761,34
И.Ивк. 869/2021-9	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.726,62
И.Ивк. 869/2021-10	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.695,16
И.Ивк. 869/2021-11	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.661,52
И.Ивк. 869/2021-12	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.625,72
И.Ивк. 869/2021-13	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.595,34
И.Ивк. 869/2021-14	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.562,79
И.Ивк. 869/2021-15	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.529,16
И.Ивк. 869/2021-16	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.495,53

Судски трошкови			
И.Ивк. 869/2021-17	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.465,15
И.Ивк. 869/2021-18	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.429,34
И.Ивк. 869/2021-19	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.398,96
И.Ивк. 869/2021-20	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.365,33
И.Ивк. 869/2021-21	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.332,11
И.Ивк. 869/2021-22	16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.300,78
Укупно:			104.786,54

Укупно трошкови стечајног поступка:			104.786,54
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
71-18504-01-0621	02.07.2021.	Градска чистоћа	3.308,14
62-18504-01-0721	06.08.2021.	Градска чистоћа	3.308,14
53-18504-01-0821	10.09.2021.	Градска чистоћа	3.300,81
Укупно:			9.917,09

Пошта и телефон			
РЕ638540253РС	21.09.2021.	Масникоса Снежана	1.005,00
Укупно:			1.005,00

Текуће одржавање			
19/21	01.07.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
24/21	13.07.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
29/21	04.08.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
Укупно:			40.521,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.770,00
Укупно:			4.160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
14-07-21	01.07.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
10-07-21	01.07.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
14-08-21	01.08.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
10-08-21	01.08.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
14-09-21	01.09.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-09-21	01.09.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
Укупно:			141.510,00

Књиговодствене услуге			
152/2021	01.07.2021.	Дрим тим	20.000,00
180/2021	01.08.2021.	Дрим тим	20.000,00
208/2021	01.09.2021.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
176/21	01.07.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
253/21	01.07.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
254/21	01.07.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
Ф-001085	16.08.2021.	ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	4.320,00
Ф-001212	14.09.2021.	ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	540,00
Укупно:			4.860,00

ПДВ			
16-601-100169406-0621	09.07.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	38.786,00
16-601-100169406-0821	14.09.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	15.738,00
16-601-100169406-0721	12.08.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	9.492,00
Укупно:			64.016,00

Укупно обавезе стечајне масе:	445.989,69
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	550.776,23
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52
 Banca Intesa a.d. Beograd, 908-20001-18
 Војвођанска банка а.д. Београд, 908-35501-78
 Војвођанска банка а.д. Београд, 325-0043005003920-59

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	154.782,12
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
19.07.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.215,84
06.08.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	100.000,00
06.08.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	100.000,00
06.08.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	39.872,79
06.08.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	100.000,00
06.08.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	59.917,91
06.08.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.539,60
06.08.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	79.926,52
06.08.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	143.906,66
Укупно:		722.379,32

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.540,08
18.08.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.216,03
01.09.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.536,30

Закуп (у извештајном периоду)		
13.09.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.214,52
Укупно:		197.506,93

Укупни приливи:	919.886,25
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.08.2021.	Павловић Гордана	510,00
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.372,08
16.09.2021.	Народна банка Србије	5.660,00
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.924,75
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.892,99
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.861,55
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.825,35
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.794,97
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.761,34
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.726,62
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.695,16
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.661,52
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.625,72
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.595,34
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.562,79
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.529,16
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.495,53
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.465,15
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.429,34
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.398,96
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.365,33
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.332,11
16.09.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.300,78
Укупно:		104.786,54

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
15.07.2021.	Градска чистоћа	3.322,78
13.08.2021.	Градска чистоћа	3.308,14
Укупно:		6.630,92

Платни промет		
20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.770,00
Укупно:		4.160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
15.07.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
13.08.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
13.08.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
Укупно:		94.340,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2021.	Дрим тим	20.000,00
13.08.2021.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
14.07.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	38.786,00
14.09.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	15.738,00
12.08.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	9.492,00
Укупно:		64.016,00

Укупни одливи:		353.933,46
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	320.944,21
---	-------------------