

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 28.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-269.756,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	399.790,70
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.578.893,88
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		302.954.572,52

Коментар

На дан 01.04.2021. године вредност имовине стечајног дужника износи 302.954.572,52 динара и то:

- на текућем рачуну евидентиран је износ од - 269.756,36 динара (исказани износ представља износ на рачуну стечајног дужника од 130.034,34 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 3.578.893,88 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	-269.756,36
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.578.893,88
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	302.954.572,52

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	-269.756,36
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.578.893,88
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	302.954.572,52

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	338.630,68	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	338.630,68	302.885.698,20

Коментар

Износ потраживања у овом кварталном периоду коригован је са 3.578.893,88 динара на 3.240.263,20 динара јер је:

- 01.04.2021. године закупац Пољомаркет 011 д.о.о. измирио своје потраживање у износу од 70.548,06 динара:

- 05.04.2021. године закупац „21. мај – Фабрика турбомотора и трансмисија“ д.о.о. Београд измирио своје потраживање из претходног периода у износу од 239.863,40 динара;

- 26.04.2021. године закупац Кумос адапта д.о.о. измирио своје потраживање из претходног периода у износу од 28.219,22 динара, што чини укупан износ од 338.630,68 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	338.630,68			
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)	197.530,62	0,00	919.909,94	722.379,32
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	536.161,30	0,00	919.909,94	722.379,32

Коментар

У периоду април - јун 2021. године као прилив је евидентиран износ од 536.161,30 динара, по следећим основама:

Тачка 4. – Наплата потраживања у износу од 338.630,68 динара се односи на три закупнине:

• закупнина за март 2021. године, уплаћена 01.04.2021. године од закупаца „Пољомаркет 011“ д.о.о. у износу од 70.548,06 динара и

• закупнина за март 2021. године, уплаћена 05.04.2021. године од закупаца „21 мај – Фабрика турбомотора и трансмисија“ д.о.о. Београд у износу од 239.863,40 динара и

• закупнина за март 2021. године, уплаћена 26.04.2021. године од закупаца „Кумос адапта“ д.о.о. у износу од 28.219,22 динара.

Тачка 10. – У овом извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцима "Кумос адапта" д.о.о, "Пољомакет" д.о.о. и "21 мај - Фабрика турбомотора и трансмисија" д.о.о. за месеце април, мај и јун 2021. године у укупном износу од 919.909,94 динара, што је приказано на позицији – Фактурисана вредност у извештајном периоду.

Од фактурисаних потраживања наплаћен је износ од 197.530,62 динара.

Преостало је за наплату 722.379,32 динара.

На име горе описане две тачке, стечајни дужник је у извештајном периоду април - јун 2021. године остварио прилив у износу од 536.161,30 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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	2.655,83	9.923,00	9.922,78	6.600,00	5.978,61
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.416,00	2.385,00	900,00	3.316,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	196.418,00	196.415,54	0,00	196.415,54
8. Платни промет	0,00	6.300,00	4.080,00	4.080,00	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	31.600,00	31.600,00	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	193.418,39	141.560,00	140.813,00	157.233,00	176.998,39
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	6.010,00	6.006,11	3.150,00	2.856,11
20. ПДВ	0,00	153.900,00	139.959,00	139.959,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	17.076,00	17.075,52	17.075,52	0,00
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

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	684.922,22	745.172,00	726.771,95	511.413,52	900.280,65

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- 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 9.922,78 динара, измирене су обавезе у износу од 6.600,00 динара, а остало је да се уплати 5.978,61 динар.

- Тачка 5 – Пошта и телефон – У овом периоду створени су трошкови у износу од 900,00 динара, плаћени су ови трошкови и трошкови из прошлог кварталног периода у износу од 3.316,00 динара и тиме су за сада, измирани трошкови на име поштарине у целости.

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 196.415,54 динара, за сада ове обавезе нису измирене.

- Тачка 8. – Платни промет – Укупно настали трошкови на име провизија банке износили су 4.080,00 динара и ови трошкови су измирани у целости.

- Тачка 12. – Вештачења и процене – У извештајном периоду је одобрена и створена обавеза у износу од 31.600,00 динара на име допуне вештачења вештака др Велимира Алексића из Београда, који је извршио вештачење са задатком утврђивања права својине стечајног дужника 21. мај - ФММ у стечају на непокретностима које се налазе у Раковици, Улица ослобођења број 1 (7 објеката).

- Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – Створене су обавезе по овом основу у износу од 140.813,00 динара за месеце април, мај и јун 2021. године, а исплаћене су накнаде у износу од 157.233,00 динара које се односе на фебруар, април, мај 2021. године. Преостало је да се измире обавезе по овом основу у износу од 176.998,39 динара. Може се видети да су трошкови на име бруто зарада по уговору о делу за квартал април - јун 2021. године мањи у односу на претходни квартал, јер су по предлогу повереника и сагласности стечајног управника, почев од 01.04.2021. године накнаде за два ангажована лица мања у односу на претходни период.

- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду створене су обавезе на име књиговодствених услуга за месеце април, мај и јун 2021. године у укупном износу од 60.000,00 динара (20.000,00 месечно), измирене су обавезе за три месеца (март, април и мај 2021. године) у износу од 60.000,00 динара, а преостало је да се плати накнада за јун 2021. године у износу од 20.000,00 динара.

- Тачка 17. – Накнаде за заступање – У извештајном периоду створене су обавезе на име накнаде за адвокатске услуге за три месеца (јануар, фебруар, март 2021. године) у укупном износу од 120.000,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.

- Тачка 19. – Административне таксе – Настали су трошкови на име административних такси у износу од 6.006,11 динара, плаћене су обавезе у износу од 3.150,00 динара, и преостало је за исплату 2.856,11 динара.

- Тачка 20. – ПДВ – У извештајном периоду створена је обавеза на име пореза на додату вредност у укупном износу од 139.959,00 динара, што чини месечно износ од 46.653,00 динара, у просеку. Све обавезе су измирене у целости.

- Тачка 22. – Трошкови оглашавања – У овом периоду створена је обавеза на име оглашавања (објава огласа о одржавању Скупштине поверилаца стечајног дужника ради избора два члана Одбора поверилаца) у износу од 17.075,52 динара и обавеза је измирена у целости.

28

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	0,00	0,00	248.040.372,52
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	
Укупно без депозита		248.586.777,29	0,00	0,00	248.586.777,29

Коментар

У извештајном периоду април - јун 2021. године није било измена у погледу утврђених или оспорених потраживања, нити је било допунског испитног рочишта.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	130.034,34
2.	Укупан прилив		536.161,30
3.	Укупан одлив		511.413,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	154.782,12

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износило је 130.034,34 динара.

Укупан прилив износио је 536.161,30 динара.

Укупан одлив износио је 511.413,52 динара, како је образложено у табели 2б.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2021. године износи 154.782,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду април - јун 2021. 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.	Радован Миљковић	47.170,00
2.	Верица Ћосић	15.723,00
3.	Бранислава Манојловић	62.894,00
4.	Снежана Масникоса	31.446,00
5.	Дрим тим, агенција за књиговодство	60.000,00
6.	Михајло Срдић, адвокат	120.000,00
Укупно		337.233,00

Коментар

У складу са одобравањима предложених трошкова и приливима средстава на рачун стечајног дужника, стекли су се услови да се измири по једна месечна накнада за рад (за фебруар 2021. године, за једно лице у бруто износу од 47.170,00 динара и за друго лице у износу од 15.723,00 динара) за два ангажована лица која су била ангажована код стечајног дужника до 31.03.2021. године. За друга два лица која су ангажована почев од 01.04.2021. године исплаћене су накнаде за рад по уговору о делу за месеце април и мај 2021. године (за једно лице у месечном бруто износу од 31.447,00 динара, за друго лице у месечном бруто износу од 15.723,00 динара), за ангажованог адвоката исплаћене су накнаде за рад за месеце јануар, фебруар и март 2021. године у износу од по 40.000,00 динара и за књиговодствене услуге (књиговодствена агенција Дрим тим д.о.о. Београд), исплаћене су накнаде за месеце март, април и мај 2021. године у месечном износу од по 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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

Имовина стечајног дужника на дан 30.06.2021. године има исказану вредност од 303.363.068,94 динара, коју чини:

- Готовина и готовински еквиваленти су приказани у износу од - 245.008,58 динара.
- Стечајни дужник нема орочених средстава.
- Депозит у износу од 399.790,70 динара.
- Вредност датих аванса износи 145.435,00 динара.
- Вредност потраживања стечајног дужника износи 3.962.642,52 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 30.06.2021. године, не рачунајући депозит, износи 303.363.068,94 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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталу предузете су све 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.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 28.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2021	30.04.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.220,33
11/2021	30.04.2021.	ПОЉОМАРКЕТ 011 ДОО	70.550,82
12/2021	30.04.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	239.872,79
13/2021	31.05.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	239.844,43
15/2021	31.05.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.216,99
14/2021	31.05.2021.	ПОЉОМАРКЕТ 011 ДОО	70.542,48
16/2021	30.06.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.215,84
17/2021	30.06.2021.	ПОЉОМАРКЕТ 011 ДОО	70.539,60
18/2021	18.06.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	143.906,66
Укупно:			919.909,94
Укупни приходи:			919.909,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
98-18504-01-0321	05.04.2021.	Градска чистоћа	3.300,00
89-18504-01-0421	05.05.2021.	Градска чистоћа	3.300,00
80-18504-01-0521	01.06.2021.	Градска чистоћа	3.322,78
Укупно:			9.922,78
Пошта и телефон			
РЕ552043889РС	15.04.2021.	Масникоса Снежана	900,00
Укупно:			900,00
Текуће одржавање			
4/21	01.04.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	169.401,14
9/21	09.04.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
14/21	13.05.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
Укупно:			196.415,54
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			4.080,00

Вештачења и процене			
Фактура-26.04.2021.	30.04.2021.	ВЕЛИМИР АЛЕКСИЋ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА ОБЛАСТ ГЕОДЕЗИЈА	31.600,00
Укупно:			31.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
14-04-21	01.04.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
10-04-21	01.04.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
14-05-21	01.05.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
10-05-21	01.05.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
14-0-21	01.06.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
10-06-21	01.06.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
Укупно:			141.510,00

Књиговодствене услуге			
79/2021	01.04.2021.	Дрим тим	20.000,00
102/2021	01.05.2021.	Дрим тим	20.000,00
127/2021	01.06.2021.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/21	01.04.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
117/21	01.04.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
122/21	01.04.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
XXVI-01-439-1E/3794/2020-120	01.04.2021.	СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ РАКОВИЦА	2.778,35
XXVI-01-439-1E-PG/3490/2020-120	01.04.2021.	СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ РАКОВИЦА	77,76
3650105-1	09.04.2021.	Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање	2.830,00
3650105-2	09.04.2021.	Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање	320,00
Укупно:			6.006,11

ПДВ			
16-601-100169406-0321	09.04.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	49.471,00
16-601-100169406-0421	13.05.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	49.175,00
16-601-100169406-0521	14.06.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	41.313,00
Укупно:			139.959,00

Трошкови оглашавања			
90369734	31.05.2021.	Политика ад	8.928,00
2021-1-490	04.06.2021.	АЛО МЕДИА СИСТЕМ ДОО	8.147,52
Укупно:			17.075,52

Укупно обавезе стечајне масе:			727.468,95
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			727.468,95
------------------	--	--	------------

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
 Војвођанска банка а.д. Београд, 325-0043005003920-59

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	130.034,34
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
01.04.2021.	ПОЉОМАРКЕТ 011 ДОО	70.548,06
05.04.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА ДОО	239.863,40
26.04.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.219,22
Укупно:		338.630,68

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2021.	ПОЉОМАРКЕТ 011 ДОО	70.550,82
02.06.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.220,33
10.06.2021.	ПОЉОМАРКЕТ 011 ДОО	70.542,48
21.06.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.216,99
Укупно:		197.530,62

Укупни приливи:			536.161,30
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
14.05.2021.	Градска чистоћа	3.300,00
28.05.2021.	Градска чистоћа	3.300,00
Укупно:		6.600,00

Пошта и телефон		
12.04.2021.	Масникоса Снежана	931,00
13.05.2021.	Масникоса Снежана	1.485,00
28.05.2021.	Масникоса Снежана	900,00
Укупно:		3.316,00

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
20.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	720,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	720,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
21.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		4.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2021.	Миљковић Радован	47.170,00
13.04.2021.	Ћосић Верица	15.723,00
14.05.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
14.05.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
28.05.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
28.05.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
Укупно:		157.233,00

Књиговодствене услуге		
12.04.2021.	Дрим тим	20.000,00
14.05.2021.	Дрим тим	20.000,00
28.05.2021.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
14.05.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
28.05.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
12.04.2021.	Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање	2.830,00
12.04.2021.	Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање	320,00
Укупно:		3.150,00

ПДВ		
12.04.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	49.471,00
13.05.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	49.175,00
14.06.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	41.313,00
Укупно:		139.959,00

Трошкови оглашавања		
31.05.2021.	Политика ад	8.928,00
04.06.2021.	АЛО МЕДИА СИСТЕМ ДОО	8.147,52
Укупно:		17.075,52

Укупни одливи:		511.413,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	154.782,12
---	-------------------

