

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 27.07.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање, оправку и продају моторних возила ИМТ- ФАБРИКА РЕМОНТНИ ЦЕНТАР-ДОБАНОВЦИ друштво са ограниченом одговорношћу Добановци - у стечају

Матични број: 17142160

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439883-15

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 4.691.609,20 |
| 6. | Залихе | 1.000.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 88.734.310,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 94.425.919,20 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2015.године).

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.691.609,20 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 88.734.310,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 94.425.919,20 |

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.691.609,20 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 88.734.310,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 94.425.919,20 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности на 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 1.306,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.306,00 |
| | | | | 94.424.613,20 |

Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 1.306,00 динара, које се односи на прилив од уплата месечних рата за стан у откupu.

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 | 138,69 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.306,00 | | | |
| 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) | 325.500,00 | 0,00 | 370.500,00 | 45.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 34.857,89 | | 34.857,89 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 582.624,60 | | | |
| Укупно | | 944.427,18 | 0,00 | 405.357,89 | 45.000,00 |

Коментар

-Прилив у износу од 1.306,00 динара односи се на прилив од уплата месечних рата за стан у откupu стечајног дужника.

-Прилив у износу од 325.500,00 динара односи се на прилив од стране затечених закупаца и то:

Закупац ЗТР ТРУК ЦЕНТАР за септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године у износу од 168.000,00 динара; Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за октобар, новембар и децембар 2015.године у износу од 157.500,00 динара.

-Прилив у износу од 34.857,89 односи се на наплату потраживања приликом враћања аванса VIR IMPEX у износу од 15.657,89 динара и префактурисање трошкова електричне енергије за период 03.09 -31.12.2015.године закупцу ЗТР ТРУК ЦЕНТАР.

-Прилив у износу од 582.624,60 динара односи се на предујам од Привредног суда, а који је уплаћен од стране предлагача.

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 | 0,00 | 600.000,00 | 582.624,60 | 0,00 | 582.624,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 600.000,00 | 582.624,60 | 0,00 | 582.624,60 |

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 | 67.997,66 | 220.879,24 | 220.879,24 | 67.997,66 | 220.879,24 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 90.000,00 | 20.568,59 | 0,00 | 20.568,59 |
| 4. Гориво и мазиво | 5.997,48 | 18.000,00 | 12.899,63 | 0,00 | 18.897,11 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 40.000,00 | 23.768,00 | 0,00 | 23.768,00 |
| 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 | 3.945,00 | 3.945,00 | 3.945,00 | 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 | 0,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 0,00 | 576.000,00 |
| 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 | 213.205,96 | 330.000,00 | 317.939,83 | 156.638,64 | 374.507,15 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 5.410,00 | 18.000,00 | 4.100,00 | 500,00 | 9.010,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 58.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 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 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 294.911,10 | 1.400.074,24 | 1.243.350,29 | 247.331,30 | 1.290.930,09 |

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 582.624,60 динара односи на уплату предујма од стране Привредног суда у Београду.
- Трошак у износу од 220.879,24 динара односи се на трошак електричне енергије стечајног дужника за октобар, новембар и децембар 2015.године.

Напомена: Већи износ стварно насталог трошка у односу на одобрен трошак за овај извештајни период - односи се на разлику услед повећане потрошње електричне енергије која није могла бити предвиђена (поднет је предлог за одобрење допунског трошковника за

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

децембар 2015.).

- Трошак у износу од 20.568,59 динара односи се на трошак комуналних услуга: градске чистоће за месец октобар, новембар и децембар у износу од 12.714,24 динара и трошкова воде за период од 30.09.-31.12.2015. године у износу од 7.854,35 динара.
- Трошак у износу од 12.899,63 динара односи се на трошак горива стечајног дужника.
- Трошак у износу од 23.768,00 динара односи се на трошак коришћења телефона за месец октобар, новембар и децембар 2015. године у износу од 15.490,46 динара, трошкове коришћења фискалне касе за месец октобар, новембар и децембар 2015. године у износу од 918,54 динара и трошкове слања поште, обавештења поверилаца и дужника у износу од 7.359,00 динара за месец октобар 2015. године.
- Трошак у износу од 3.945,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета (није био планиран редовним трошковником, поднет је предлог за одобрење допунског трошковника за децембар 2015.).
- Трошак у износу од 576.000,00 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за октобар, новембар и децембар 2015. године
- Трошак у износу од 317.939,83 динара односи се: на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месец октобар, новембар и децембар 2015. године и то: Милош Веселиновић у бруто износу од 120.087,36 динара, Славица Спасић у бруто износу од 87.025,32 динара, разлика у обрачунатим доприносима из претходног кварталног периода административног радника Савић Слађане у износу од 390,10 динара, чланови пописне комисије: Вања Петковић, Александра Поповић, Марина Бокоров, Влада Гаврановић, Милан Јовановић и Слободан Лазић у бруто износу од 110.437,05 динара.
- Трошак у износу од 45.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец октобар, новембар и децембар 2015. године.
- Трошак у износу од 4.100,00 динара, односи се на накнаду АПР-у за објављивања финансијских извештаја у износу од 500,00 динара и таксу за дефискализацију фискалне касе у износу од 3.600,00 динара
- Трошак у износу од 18.250,00 динара, односи се на трошак ПДВ-а за период од 01.10.-31.12.2015. године.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 67.997,66 динара, односи се на плаћен трошак електричне енергије за месец септембар 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 3.945,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 156.638,64 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада административног радника Слађане Савић за месец септембар 2015. године у бруто износу од 36.390,10 динара и бруто зараде чланова пописне комисије у бруто износу од 120.248,54 динара.
- Плаћен трошак у износу од 500,00 динара, односи се на накнаду АПР-у за објављивања финансијских извештаја.
- Плаћен трошак у износу од 18.250,00 динара, односи се на трошак ПДВ-а за период од 01.10.-31.12.2015. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 934.427,18 |
| 3. | Укупан одлив | | 237.331,30 |
| 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) | 31.12.2015. | 697.095,88 |

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2015.године се поклапа са стањем на Изводу бр.20 од 31.12.2015. године

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 10.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 0,00 |

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 10.000,00 динара и односи се на нето зараду по уговору о делу члана пописне комисије Јовановић Милана.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Књиговодствена агенција "REX CONTO" | 0,00 |
| 2. | Милош Веселиновић | 0,00 |
| 3. | Славица Спасић | 0,00 |
| 4. | Слађана Савић | 36.390,10 |
| 5. | Вања Петковић | 18.195,05 |
| 6. | Александра Поповић | 18.195,05 |
| 7. | Деска Ивановић | 15.822,78 |
| 8. | Марина Бокоров | 15.822,78 |
| 9. | Влада Гаврановић | 18.195,05 |
| 10. | Милан Јовановић | 18.195,05 |
| 11. | Марко Јовановић | 15.822,78 |
| 12. | Слободан Лазић | 0,00 |
| Укупно | | 156.638,64 |

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, почев од 01.10.2015.године, уз месечну надокнаду у износу од 15.000,00 динара. У овом кварталном периоду није било исплата. Милош Веселиновић ангажован по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.10.2015. до 31.01.2016. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 22.000,00 динара. У овом кварталном периоду није било исплата. Славица Спасић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 15.10.2015. до 31.01.2016. године уз месечну надокнаду у нето износу од 22.000,00 динара. У овом кварталном периоду није било исплата. Слађана Савић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 02.09.2015. до 15.10.2015. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 20.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћено јој је 36.390,10 динара у бруто износу. Вања Петковић ангажована по основу Уговора о делу за послове: председника Централне пописне комисије, пописних комисија за попис основних средстава- објеката, постројења и опреме, поверилица, попис потраживања и обавеза- новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника. У овом кварталном периоду исплаћено јој је 18.195,05 динара у бруто износу. Александра Поповић ангажована по основу Уговора о делу за послове: председника пописне комисије за попис ресторана друштвене исхране, као и за послове члана Централне пописне комисије и пописних комисија за попис потраживања и обавеза- новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника. У овом кварталном периоду исплаћено јој је 18.195,05 динара у бруто износу. Деска Ивановић ангажована по основу Уговора о делу за послове: председника пописне комисије за попис покретне имовине-сировина

и материјала, као и за послове члана пописне комисије за попис Ресторана друштвене исхране. У овом кварталном периоду исплаћено јој је 15.822,78 динара у бруто износу.

Марина Бокоров ангажована по основу Уговора о делу за послове: члана пописне комисије за попис потраживања и обавеза- новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника. У овом кварталном периоду исплаћено јој је 15.822,78 динара у бруто износу.

Влада Гаврановић ангажован по основу Уговора о делу за послове: члана пописне комисије за попис покретне имовине- готових производа и робе. У овом кварталном периоду исплаћено му је 18.195,05 динара у бруто износу.

Милан Јовановић ангажован по основу Уговора о делу за послове: члана Централне пописне комисије, пописне комисије за попис основних средстава- објекти, постројења и опреме и пописне комисије за попис покретне имовине- готових производа и робе. У овом кварталном периоду исплаћено му је 18.195,05 динара у бруто износу.

Марко Јовановић ангажован у претходном периоду по основу Уговора о делу за послове: председника пописне комисије за попис покретне имовине- готових производа и робе, као и за послове члана пописне комисије за попис основних средстава-

објекти, постројења и опрема. У овом кварталном периоду исплаћено му је 15.822,78 динара у бруто износу.

Слободан Лазић, ангажован по основу Уговора о делу, као председник пописне комисије за попис непокретне имовине, није плаћен у овом кварталном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 697.095,88 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 4.735.303,20 |
| 6. Залихе | | 1.000.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 88.734.310,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 95.166.709,08 |

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

06.10.2015. Отварање новог банковног рачуна

Повереник стечајног управника отворио је дана 06.10.2015. године нови текући рачун за стечајног дужника у банци Banka Intesa AD Beograd, бр. рачуна: 160-439883-15

16.10.2015. Обавештење Пореској управи

Дана 16.10.2015. године, повереник је упутио допис Управи јавних прихода града Београда- одељење Земун о отварању стечајног

поступка уз обавештење да је отворен нови текући рачун стечајног дужника, као и да се изврши обрачун свих обавеза закључно са 02.09.2015. године уз евентуалну пријаву потраживања.

05.11.2015. Захтев за одржавање састанка са фондом ПИО

На основу Закључка 05 број 401-6303/2015-2 о давању сагласности да се појединим категоријама запослених и бивших запослених повеже радни стаж, повереник је на основу процедуре за спровођење истог, обратио се са захтевом за одржавање састанка са ПИО фондом како би процедуру спровели у дело.

31.12.2015. Записник о усаглашеним подацима по Закључку Владе 05 број 401-6303/2015-2 од 18.06.15

Након одржаног састанка између повереника стечајног управника и ФОНДА ПИО, урађен је и потписан Записник о усаглашеним подацима по Закључку Владе 05 број 401-6303/2015-2 од 18.06.15 између стечајног дужника и ФОНДА ПИО. По записнику обухваћени су сви радници са неповезаним радним стажом код стечајног дужника.

07.12.2015. Обавештење о процедури за откуп стана

Дана 07.12.2015. године, Радомир Куваља упутио је допис поверенику у вези могућност једнократне исплате преосталог износа дуга. Повереник је обавестио странку о процедури која је успостаљена за станове у откуп, и упутио захтев за достављање додатне документације, као би се обрачунао број исплаћених рата и на основу тога ЈП Градско стамбено извршило обрачун остатка дуга.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 27.07.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање, оправку и продају моторних возила ИМТ- ФАБРИКА РЕМОНТНИ ЦЕНТАР-ДОБАНОВЦИ друштво са ограниченом одговорношћу Добановци - у

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2-11-Z/2015 предрачун | 01.11.2015. | АТ Кастелец доо | 45.000,00 |
| 3-10-Z/2015 Рачун | 31.10.2015. | АТ Кастелец доо | 67.500,00 |
| 1-11-Z/2015 предрачун | 01.11.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 42.000,00 |
| 2-10-Z/2015 рачун | 31.10.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 42.000,00 |
| 1-09-Z/2015 рачун | 31.10.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 42.000,00 |
| 7-12-Z/2015 Рачун | 01.12.2015. | АТ Кастелец доо | 45.000,00 |
| 6-12-Z/2015 рачун | 01.12.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 42.000,00 |
| 7-12-Z/2015 | 31.12.2015. | АТ Кастелец доо | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 370.500,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 8--S/2015 рачун | 01.12.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 19.200,00 |
| 99 | 12.10.2015. | VIR IMPEX | 15.657,89 |
| Укупно: | | | 34.857,89 |
| Укупни приходи: | | | 405.357,89 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| POVRACAJ_PREDU JMA-1932503 | 16.10.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 582.624,60 |
| Укупно: | | | 582.624,60 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 582.624,60 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 17796637 | 31.10.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 78.851,17 |
| 17983899 | 30.11.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 70.619,99 |
| 18105040 | 31.12.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 71.408,08 |
| Укупно: | | | 220.879,24 |

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 97 42-27203-01-1015 | 31.10.2015. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 4.238,08 |
| 97 33-27203-01-1115 | 30.11.2015. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 4.238,08 |
| 39-15-001-00146366 | 31.12.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД | 7.854,35 |
| 97 24-27203-01-1215 | 31.12.2015. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 4.238,08 |
| Укупно: | | | 20.568,59 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10/15 | 31.10.2015. | Еко Србија | 7.000,02 |
| 10/15-1 | 31.10.2015. | Нис ад Нови Сад | 5.899,61 |
| Укупно: | | | 12.899,63 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| ТСП-10/15 | 31.10.2015. | ИМТ ФРЦ Добановци | 7.359,00 |
| 86-169-011-1247037 | 31.10.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 9.440,45 |
| 27-169-064-1247038 | 31.10.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 406,78 |
| 14-170-011-1496593 | 30.11.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.383,01 |
| 52-170-064-1496594 | 30.11.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 406,78 |
| 32-171-011-1635830 | 31.12.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 667,00 |
| 70-171-064-1635831 | 31.12.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 104,98 |
| Укупно: | | | 23.768,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 845,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Укупно: | | | 3.945,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 377-5/2015 | 31.10.2015. | SIRM GUARD | 192.000,00 |
| 402-5/2015 | 30.11.2015. | SIRM GUARD | 192.000,00 |
| 17-5/2016 | 31.12.2015. | SIRM GUARD | 192.000,00 |
| Укупно: | | | 576.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Попис-Вања Петковић | 01.10.2015. | Петковић Вања | 18.195,05 |
| Попис-Александра Поповић | 01.10.2015. | Поповић Александра | 18.195,05 |
| Попис-Марина Бокоров | 01.10.2015. | Бокоров Марина | 15.822,78 |
| Попис-Влада Гаврановић | 01.10.2015. | Гаврановић Влада | 18.195,05 |
| Попис-Милан Јовановић | 01.10.2015. | Јовановић Милан | 18.195,05 |
| 10/15 Милош Веселиновић | 31.10.2015. | Веселиновић Милош | 40.029,12 |
| 10/15 Славица Спасић | 15.10.2015. | Спасић Славица | 17.405,06 |
| 11/15 Славица Спасић | 30.11.2015. | Спасић Славица | 34.810,13 |
| 11/15 Милош Веселиновић | 30.11.2015. | Веселиновић Милош | 40.029,12 |
| 12/15 Милош Веселиновић | 31.12.2015. | Веселиновић Милош | 40.029,12 |
| 12/15 Славица Спасић | 31.12.2015. | Спасић Славица | 34.810,13 |
| Попис- Слободан Лазић | 01.10.2015. | Лазић Слободан | 21.834,07 |
| 09/15 Слађана Савић- допуна | 01.10.2015. | Савић Слађана | 390,10 |
| Укупно: | | | 317.939,83 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 12/FRC/2015 рачун | 31.12.2015. | REX CONTO Agencija za knjigovodstvo | 15.000,00 |
| 10/FRC/2015 рачун | 31.10.2015. | REX CONTO Agencija za knjigovodstvo | 15.000,00 |
| 11/FRC/2015 рачун | 30.11.2015. | REX CONTO Agencija za knjigovodstvo | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 97 64-40537637 | 13.11.2015. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| 120915-10 | 09.12.2015. | SET DATA SZTR | 3.600,00 |
| Укупно: | | | 4.100,00 |

| ПДВ | | | |
|------------------------|-------------|---|------------------|
| 01.10.- 31.10.2015. | 31.10.2015. | Министарство финансија пореска управа Земун | 18.250,00 |
| Укупно: | | | 18.250,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.243.350,29 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.825.974,89 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439883-15
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-7866-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-36845-36
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1016042-33
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-7848-18

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 17.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 138,69 |
| Укупно: | | 138,69 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 18.11.2015. | КУВАЉА РАДОМИР | 653,00 |
| 10.12.2015. | КУВАЉА РАДОМИР | 653,00 |
| Укупно: | | 1.306,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 10.11.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 42.000,00 |
| 10.11.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 42.000,00 |
| 10.11.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 42.000,00 |
| 17.11.2015. | АТ Кастелец доо | 67.500,00 |
| 17.11.2015. | АТ Кастелец доо | 45.000,00 |
| 07.12.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 42.000,00 |
| 08.12.2015. | АТ Кастелец доо | 45.000,00 |
| Укупно: | | 325.500,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 24.12.2015. | ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45 | 19.200,00 |
| 12.10.2015. | VIR IMPEX | 15.657,89 |
| Укупно: | | 34.857,89 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 16.10.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 582.624,60 |
| Укупно: | | 582.624,60 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 944.427,18 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 14.12.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 67.997,66 |
| Укупно: | | 67.997,66 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 19.10.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.500,00 |
| 20.10.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 35,00 |
| 31.10.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 495,00 |
| 20.11.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 140,00 |
| 30.11.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 495,00 |
| 21.12.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 845,00 |
| 31.12.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00 |
| Укупно: | | 3.945,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 17.12.2015. | Ивановић Деска | 10.000,00 |
| 17.12.2015. | Ивановић Деска | 5.822,78 |
| 17.12.2015. | Савић Слађана | 20.000,00 |
| 17.12.2015. | Савић Слађана | 16.000,00 |
| 17.12.2015. | Петковић Вања | 10.000,00 |
| 17.12.2015. | Петковић Вања | 8.195,05 |
| 17.12.2015. | Јовановић Марко | 10.000,00 |
| 17.12.2015. | Јовановић Марко | 5.822,78 |
| 17.12.2015. | Бокоров Марина | 10.000,00 |
| 17.12.2015. | Бокоров Марина | 5.822,78 |
| 17.12.2015. | Гаврановић Влада | 10.000,00 |
| 17.12.2015. | Гаврановић Влада | 8.195,05 |
| 17.12.2015. | Јовановић Милан | 10.000,00 |
| 17.12.2015. | Јовановић Милан | 8.195,05 |
| 17.12.2015. | Поповић Александра | 10.000,00 |
| 17.12.2015. | Поповић Александра | 8.195,05 |
| 17.12.2015. | Савић Слађана | 390,10 |
| Укупно: | | 156.638,64 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 13.11.2015. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| Укупно: | | 500,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|------------------|
| 16.11.2015. | Министарство финансија пореска управа Земун | 18.250,00 |
| Укупно: | | 18.250,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 247.331,30 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 697.095,88 |
|---|-------------------|

