

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 09.03.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	721.357,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.773.385,20
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.229.052,89</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2016. године).

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	721.357,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.773.385,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>95.229.052,89</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	721.357,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.773.385,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>95.229.052,89</b>

**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	546.235,85	548.529,05
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>546.235,85</b>	<b>548.529,05</b>
				<b>94.505.402,00</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 548.529,05 динара, које се односи на уплату Куваља Радомира за једнократну уплату стана по Анексу бр.1 Уговора о откупу стана бр.2211 од 21.09.1999. године који је оверен 14.09.2016. године код јавног бележника Иване Грабеж у износу од 542.470,00 динара као и наплате затеченог потраживања СЗПР ФИЛИП у износу од 6.059,05 динара.

Повећање вредности од 546.235,85 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	548.529,05			
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)	1.002.355,28	0,00	1.002.355,28	0,00
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		1.550.884,33	0,00	1.002.355,28	0,00

## Коментар

У овом извештајном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 548.529,05 динара односи се на прилив од уплате Куваља Радомира за једнократну уплату стана по Анексу бр.1 Уговора о откупу стана бр.2211 од 21.09.1999. године који је оверен 14.09.2016. године код јавног бележника Иване Грабеж у износу од 542.470,00. Као и наплате затеченог потраживања СЗПР ФИЛИП у износу од 6.059,05 динара.

-Прилив у износу од 1.002.355,28 динара односи се на прилив од стране затечених купаца и то:

Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за јул, август и септембар 2016.године у износу од 135.000,00 динара; Закупац Pro team за јул, август и септембар 2016. године у износу од 399.355,28 динара по Уговору број 1; Закупац Pro team за јул, август и септембар 2016.године у износу од 468.000,00 динара по Уговору број 3.

### 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	582.624,60	0,00	0,00	0,00	582.624,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	250.000,00	250.000,00	400.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	450.000,00
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>1.482.624,60</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.282.624,60</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	121.601,21	190.000,00	187.160,78	181.863,72	126.898,27
3. Комуналне услуге	37.520,91	90.000,00	4.238,08	0,00	41.758,99
4. Гориво и мазиво	27.896,49	30.000,00	26.848,91	37.643,00	17.102,40
5. Пошта и телефон	9.911,00	15.000,00	884,00	9.911,00	884,00
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	15.000,00	4.308,70	4.308,70	0,00
9. Премија осигурања	28.373,00	0,00	0,00	10.365,00	18.008,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.536.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	2.112.000,00
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	493.085,91	155.000,00	154.657,94	511.280,93	136.462,92
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
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	12.000,00	4.500,00	9.910,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	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>2.292.098,52</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>1.003.598,41</b>	<b>827.582,35</b>	<b>2.468.114,58</b>

#### Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 250.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за период мај- септембар 2016. године.
- Трошак у износу од 250.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец мај, јун, јул, август и септембар 2016. године
- Трошак у износу од 187.160,78 динара односи се на трошак електричне енергије стечајног дужника за јун, јул и август 2016. године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак у износу од 4.238,08 динара односи се на трошак комуналних услуга за месец август 2016. године.
- Трошак у износу од 26.848,91 динара односи се на трошак горива стечајног дужника за месец јул, август и септембар 2016. године
- Трошак у износу од 884,00 динара односи се на трошкове слања поште за месец август и септембар 2016. године
- Трошак у износу од 4.308,70 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета
- Трошак у износу од 576.000,00 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за јул, август и септембар 2016. године
- Трошак у износу од 18.195,05 динара односи се на део бруто зараде Савић Слађане по уговору о делу за месец октобар 2015. године. Као и бруто зарада ангажованог лица за месец јул, август и септембар у износу од 136.462,9 динара
- Трошак у износу од 45.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јул, август и септембар 2016. године
- Трошак у износу од 4.500,00 динара односи се на трошак таксе за завршни рачун, као и таксе за управљање возилом

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 400.000,00 динара односи се на плаћен трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године, и јануар, фебруар, март и април 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 200.000,00 динара односи се на плаћен трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 181.863,72 динара односи се на плаћен трошак електричне енергије за месец април, мај и јун 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 37.643,00 динара односи се на плаћен трошак горива за месец септембар и октобар 2015. године, јун и јул 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 9.911,00 динара односи се на плаћен трошак поште за месец октобар 2015. године и јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 4.308,70 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 10.365,00 динара односи се на плаћени део трошка премије осигурања
- Плаћен трошак у износу од 511.280,93 динара, односи се на плаћен трошак бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу и то: два административна радника- Савић Слађана у укупном износу од 18.195,05 динара за месец октобар 2015. године, Милош Веселиновић у укупном износу од 347.525,48 динара за месец новембар и децембар 2015. године и јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2016. године. , као и четири ангажована лица на пословима обезбеђења имовине – Гајевић Божидар у укупном износу од 36.390,10 динара за месец септембар 2015. године, Савић Милан у укупном износу од 36.390,10 за месец септембар 2015. године, Лончаревић Јован у укупном износу од 36.390,10 за месец септембар 2015. године и Костић Зоран у укупном износу од 36.390,10 динара за месец септембар 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец април, јун, јул и август 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 9.910,00 динара односи се на : плаћену накнаду АПР-у за објављивање завршног рачуна у износу од 3.000,00 динара, таксу за возило у износу од 1.500,00 динара, плаћену таксу за ОП образац у износу од 390,00 динара, плаћен трошак административне таксе-промена заступника код АПР-а у износу од 2800,00 динара и плаћена накнада за услуге у АПР-у у износу од 2.220,00 динара
- Плаћен трошак у износу од 2.300,00 динара односи се на: плаћен трошак у износу од 2.300,00 динара односи се на плаћен трошак израде печата стечајног дужника

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	2.251.128,00	0,00	0,00	2.251.128,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	12.186.908,84	0,00	0,00	12.186.908,84
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.438.036,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.438.036,84</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	721.357,69
2. Укупан прилив		1.304.620,33
3. Укупан одлив		1.181.318,35
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)	30.09.2016.	844.659,67

#### Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.67 од 30.09.2016. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		246.264,00
3. Укупан одлив		246.264,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 246.264,00 динара.

Средства се односе на :

- нето зараде за ангажована лица по уговору о делу : Милош Веселиновић у износу од 191.000 динара за месец новембар и децембар 2015. године и јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2016. године
- трошкове горива и плинских боца у износу од 37.643,00 динара за месец септембар и октобар 2015. године и јун и јул 2016. године
- таксу за оверу ОП обрасца у износу од 390,00 динара
- Таксу накнаду за услуге у АПР-у у износу од 2.200,00 динара
- трошак израде печата у стечају у износу од 2.300,00 динара
- трошак за промену заступника код АПР-а у износу од 2.800,00 динара
- трошкове слања поште у износу од 9.911,00 динара за месец октобар 2015. године и јануар, фебруар, март и јун 2016. године

#### 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"	60.000,00
2.	Милош Веселиновић	347.525,48
3.	Слађана Савић	18.195,05
4.	Божидар Гајевић	36.390,10
5.	Савић Милан	36.390,10
6.	Јован Лончаревић	36.390,10
7.	Зоран Костић	36.390,10
<b>Укупно</b>		<b>571.280,93</b>

#### 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 исплаћено јој је 60.000,00 динара за април, јун, јул и август месец 2016. године.
- Милош Веселиновић ангажован по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.02.2016. до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћено му је 347.525,48 динара у бруто износу за новембар и децембар месец 2015. године и за период јануар-јун 2016. године.
- Слађана Савић ангажована по основу Уговора о делу за административне послове. У овом кварталном периоду исплаћено јој је 18.195,05 динара у бруто износу.
- Божидар Гајевић ангажована по основу Уговора о делу за послове обезбеђења имовине у септембру 2015. године. У овом кварталном периоду исплаћено му је 36.390,10 динара у бруто износу.
- Савић Милан ангажована по основу Уговора о делу за послове обезбеђења имовине у септембру 2015. године. У овом кварталном периоду исплаћено му је 36.390,10 динара у бруто износу.
- Лончаревић Јован ангажована по основу Уговора о делу за послове обезбеђења имовине у септембру 2015. године. У овом кварталном периоду исплаћено му је 36.390,10 динара у бруто износу.
- Костић Зоран ангажована по основу Уговора о делу за послове обезбеђења имовине у септембру 2015. године. У овом кварталном периоду исплаћено му је 36.390,10 динара у бруто износу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		844.659,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.771.092,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.350.061,67</b>

#### Коментар

На рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 844.659,67 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

### 12.08.2016. Захтев за откуп стана

Након добијене потврде о броју исплаћених рата по уговору о откупу стана бр.2211 од 21.09.1999.године који је оверен пред Четвртим општинским судом у Београду II Ов.бр. 7779/99 дана 21.10.1999.године, Куваља Радомир је поднео захтев ЈП Градско Стамбено за обрачун откупне цене стана за једнократну исплату.По добијању обрачуна Куваља Радомир је дана 12.08.2016.године поднео захтев за једнократни откуп стана.

### 18.08.2016. Предлог радњи- Закључење Анекса уговора ради једнократне исплате преосталог дела дуга

Након примљеног захтева за једнократни откуп стана од стране Куваља Радомира, повереник је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за закључење Анекса уговора о откупу стана као и сву документацију коју је доставио Куваља Радомир приликом подношења захтева.

### 23.08.2016. Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.33/04-27-13323 од 23.08.2016.године

Повереник је дана 19.08.2016.године, примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.33/04-27-13323 од 23.08.2016.године за закључење Анекса уговора о откупу стана бр.2211 од 21.09.1999,године са Куваља Радомиром. О добијеној сагласности за закључење Анекса повереник је обавестио Куваља Радомира и доставио му нацрт Анекса на увид.

### 14.09.2016. Закључење Анекса бр.1 Уговора о откупу стана бр.2211 од 21.09.1999.године

14.09.2016.године повереник и Куваља Радомир потписали су Анекс бр.1 Уговора о откупу стана бр.2211 од 21.09.1999.године, који је оверен код Јавног Бележника Иване Грабеж ОПУ: 1008-2016 дана 14.09.2016.године.

### 03.08.2016. Закључење Уговора о пружању Консултантских услуга

По добијеној сагласности стечајног судије, повереник је дана 03.08.2016.године закључио Уговор о пружању консултантских услуга са Друштвом за процену, вештачења и консалтинг BIZNIS INVEST 2006. Д.О.О. Београд кога заступа проф. др Драго Солдат.

### 22.07.2016. Решење стечајног судије Посл.бр.2 Ст.253/2015 од 22.07.2016.године

Дана 22.07.2016.године Стечајни судија је донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику да у циљу обављања процене и продаје стечајног дужника може да закључи уговор о пружању консултантских услуга са Друштвом за процену, вештачења и консалтинг Biznis invest 2006.д.о.о Београд, кога заступа проф.др.Драго Солдат.



Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 09.03.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
15-7-Z/2016 ПРЕДРАЧУН	01.07.2016.	PRO TEAM DOO	133.176,42
14-7-Z/2016 Предрачун	01.07.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
13-7-Z/2016 Предрачун	01.07.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
16-8-Z/2016 Предрачун	01.08.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
17-8-Z/2016 Предрачун	01.08.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
18-8-Z/2016 Предрачун	01.08.2016.	PRO TEAM DOO	133.125,88
19-9-Z/2016 Предрачун	01.09.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
20-9-Z/2016 Предрачун	01.09.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
21-9-Z/2016 Предрачун	01.09.2016.	PRO TEAM DOO	133.052,98
<b>Укупно:</b>			<b>1.002.355,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.002.355,28</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-05-06-07/16	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
ПН-08/16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-09/16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/16	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>400.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
ЈУН 2016	01.07.2016.	Електропривреда Србије	60.262,51
АВГУСТ 2016	31.08.2016.	Електропривреда Србије	67.259,22
ЈУЛ 2016	31.07.2016.	Електропривреда Србије	59.639,05

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>187.160,78</b>

Комуналне услуге			
97 57-27203-01-0816	31.08.2016.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.238,08</b>

Гориво и мазиво			
07/16	31.07.2016.	Нис ад Нови Сад	9.748,91
08/16	31.08.2016.	Нис ад Нови Сад	5.001,00
08/16 Л	31.08.2016.	Лукоил - Србија А.Д.	2.099,00
09/16	30.09.2016.	Нис ад Нови Сад	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>26.848,91</b>

Пошта и телефон			
ТСП-08/16	31.08.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	700,00
ТСП-09/16	30.09.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	184,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>884,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	501,13
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,24
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	541,86
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,47
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.308,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
267-5/2016	31.07.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
308-5/2016	31.08.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
338-5/2016	30.09.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/15 Савић Слађана	18.07.2016.	Савић Слађана	18.195,05
07/16 Милош Веселиновић	31.07.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
08/16 Милош Веселиновић	31.08.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
09/16 Милош Веселиновић	30.09.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>154.657,94</b>

Књиговодствене услуге			
7-FRC-16	31.07.2016.	REX CONTO Агенција за књиговодство	15.000,00
8-FRC-16	31.08.2016.	REX CONTO Агенција за књиговодство	15.000,00
9-FRC-16	30.09.2016.	REX CONTO Агенција за књиговодство	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
52-40993347	13.07.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
РАЧ/2902/000994	19.07.2016.	АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.003.598,41</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.403.598,41</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>721.357,69</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
15.09.2016.	КУВАЉА РАДОМИР	542.470,00
15.09.2016.	СЗПР ФИЛИП	6.059,05
<b>Укупно:</b>		<b>548.529,05</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
07.07.2016.	PRO TEAM DOO	133.176,42
19.07.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
11.08.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
11.08.2016.	PRO TEAM DOO	133.125,88
31.08.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
07.09.2016.	PRO TEAM DOO	133.052,98
07.09.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
21.09.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.002.355,28</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.550.884,33</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
16.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.041,86
05.09.2016.	Електропривреда Србије	61.559,35
05.09.2016.	Електропривреда Србије	60.262,51
<b>Укупно:</b>		<b>181.863,72</b>

Гориво и мазиво		
12.08.2016.	Нис ад Нови Сад	2.999,00
12.08.2016.	ART PETROL doo	998,89
12.08.2016.	Eko Srbija	1.999,00
12.08.2016.	Eko Srbija	7.000,00
12.08.2016.	Нис ад Нови Сад	5.899,00
12.08.2016.	Нис ад Нови Сад	8.999,00
12.08.2016.	Нис ад Нови Сад	9.748,00
12.08.2016.	Нис ад Нови Сад	0,09
12.08.2016.	Eko Srbija	0,02
<b>Укупно:</b>		<b>37.643,00</b>

Пошта и телефон		
12.08.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	7.359,00
12.08.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	1.554,00
12.08.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	46,00
12.08.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	286,00
12.08.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	518,00
12.08.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	69,00
12.08.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	79,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.911,00</b>

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	501,13
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,24
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	541,86
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,47
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.308,70</b>

Премија осигурања		
22.09.2016.	ДДОР Нови Сад	10.365,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.365,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2016.	Гајевић Божидар	20.000,00
18.07.2016.	Гајевић Божидар	16.390,10
18.07.2016.	Савић Милан	20.000,00
18.07.2016.	Савић Милан	16.390,10
18.07.2016.	Лончаревић Јован	20.000,00
18.07.2016.	Лончаревић Јован	16.390,10
18.07.2016.	Костић Зоран	20.000,00
18.07.2016.	Костић Зоран	16.390,10
18.07.2016.	Савић Слађана	10.000,00
18.07.2016.	Савић Слађана	8.195,05
01.09.2016.	Веселиновић Милош	22.000,00
01.09.2016.	Веселиновић Милош	22.000,00
01.09.2016.	Веселиновић Милош	18.029,12
01.09.2016.	Веселиновић Милош	18.029,11
16.09.2016.	Веселиновић Милош	18.029,10
16.09.2016.	Веселиновић Милош	20.487,63
16.09.2016.	Веселиновић Милош	20.487,63
16.09.2016.	Веселиновић Милош	20.487,63
16.09.2016.	Веселиновић Милош	20.487,63
16.09.2016.	Веселиновић Милош	20.487,63
20.09.2016.	Веселиновић Милош	22.000,00
20.09.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
20.09.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
20.09.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
20.09.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
20.09.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>511.280,93</b>
Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	REX CONTO Агенција за knjigovodstvo	15.000,00
02.08.2016.	REX CONTO Агенција за knjigovodstvo	15.000,00
03.08.2016.	REX CONTO Агенција за knjigovodstvo	15.000,00
01.09.2016.	REX CONTO Агенција за knjigovodstvo	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Административне таксе		
13.07.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
12.08.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
12.08.2016.	Трећи основни суд	390,00
12.08.2016.	Агенција за привредне регистре	2.220,00
19.07.2016.	АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.910,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
12.08.2016.	Bot stamp	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.427.582,35</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>844.659,67</b>