

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	461.620,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.775.344,20
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		94.971.274,73

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2016. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	461.620,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.775.344,20
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	94.971.274,73

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	461.620,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.775.344,20
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	94.971.274,73

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	1.959,00
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	1.959,00
				94.507.695,20

Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 1.959,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.959,00			
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)	868.390,56	0,00	868.390,56	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		870.349,56	0,00	868.390,56	0,00

Коментар

Прилив у износу од 1.959,00 динара односи се на прилив од уплата месечних рата за стан у откupu стечајног дужника.

-Прилив у износу од 868.390,56 динара односи се на прилив од стране затечених закупаца и то:

Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за април, мај и јун 2016.године у износу од 135.000,00 динара; Закупац Pro team за април, мај и јун 2016. године у износу од 468.000,00 динара; Закупац Pro team по уговору бр.2 за месец мај и јун 2016. године у износу од 265.390,56 динара.

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	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	582.624,60	900.000,00	900.000,00	0,00	1.482.624,60

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	218.788,73	150.000,00	124.606,62	221.794,14	121.601,21
3. Комуналне услуге	33.282,83	90.000,00	4.238,08	0,00	37.520,91
4. Гориво и мазиво	18.897,11	30.000,00	8.999,38	0,00	27.896,49
5. Пошта и телефон	26.449,34	25.000,00	666,00	17.204,34	9.911,00
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	5.000,00	3.049,59	3.049,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	28.373,00	28.373,00	0,00	28.373,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.152.000,00	576.000,00	576.000,00	192.000,00	1.536.000,00
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	448.077,35	136.463,00	136.462,89	91.454,33	493.085,91
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	5.410,00
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	25.110,00	25.110,00	25.110,00	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	1.950.205,36	1.182.946,00	952.505,56	610.612,40	2.292.098,52

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 400.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника према решењу суда Посл.бр.2.Ст.253/2015 од 26.04.2016. о одређивању прелиминарне награде у висини од 50.000,00 динара месечно почев од 02.09.2015.године. Износ од 400.000,00 динара обухвата период септембар - децембар 2015. Године и период јануар - април 2016. Године
- Трошак у износу од 500.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника према решењу суда

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
--------------	---	--	--	--	---

02.09.2015.године. Износ од 500.000,00 динара односи се на јун 2016. Године период од септембра 2015. - јун 2016.године
 •Трошак у износу од 124.606,62 динара односи се на трошак електричне енергије стечајног дужника за март и април и мај 2016. године

- Трошак у износу од 4.238,08 динара односи се на трошак комуналних услуга за месец јун 2016. године.
- Трошак у износу од 8.999,38 динара односи се на трошак горива стечајног дужника за месец јун 2016. године
- Трошак у износу од 666,00 динара односи се на трошкове слања поште за месец април, мај и јун 2016. године
- Трошак у износу од 3.049,59 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета
- Трошак у износу од 28.373,00 динара односи се на трошак премије осигурања
- Трошак у износу од 576.000,00 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за април, мај и јун 2016. године
- Трошак у износу од 136.462,89 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месец април, мај и јун 2016. године. Разлика између одобрених и стварно насталих трошкова настала је услед повећања пореза и доприноса у односу на планиране и исти је одобрен допунским планом трошкова за јун месец 2016. године
- Трошак у износу од 45.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за април, мај и јун 2016. године
- Трошак у износу од 25.110,00 динара односи се на трошак оглашавања огласа за избор проценитеља у дневном листу Политика

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 221.794,14 динара, односи се на плаћен трошак електричне енергије за месец јануар, фебруар, март 2016. године
- Плаћен трошак у износу од 17.204,34 динара односи се на плаћен трошак телефонских услуга за месец октобар, новембар, децембар 2015. године као и јануар, фебруар 2016. године
- Плаћен трошак у износу од 3.049,59 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 192.000,00 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за октобар 2015. године
- Плаћен трошак у износу од 91.454,33 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада административног радника Славице Спасић за месец децембар 2015.године као и јануар 2016. године у бруто износу од 69.620,26 динара и бруто зараде члана пописне комисије Лазић Слободана у бруто износу од 21.834,07 динара.
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга за месец јануар, фебруар, март и мај 2016. године
- Плаћен трошак у износу од 25.110,00 динара односи се на плаћен трошак оглашавања огласа за избор проценитеља у дневном листу Политика.

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

Коментар

Потраживања су утврђена Закључком о признатим и оспореним потраживањима Посл.Бр.2.Ст.253/2015 од 15.12.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	461.620,53
2.	Укупан прилив		870.349,56
3.	Укупан одлив		610.612,40
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)	30.06.2016.	721.357,69

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.40 од 30.06.2016.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У овом временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

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	0,00
3.	Славица Спасић	69.620,26
4.	Слободан Лазић	21.834,07
Укупно		151.454,33

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 јануар, фебруар, март и мај 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 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 исплаћено јој је 69.620,26 динара у бруто износу за месец децембар 2015. године и јануар 2016. године.

- Слободан Лазић ангажован по основу Уговора о делу за послове: члана пописне комисије за попис за и процена вредности непокретне имовине стечајног дужника – објекти и постројења. У овом кварталном периоду исплаћено му је 21.834,07 динара у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		95.229.052,89

Коментар

На рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 721.357,69 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

16.06.2016. Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.33/04-27-9425 од 15.06.2016.године

16.06.2016.године, повереник је примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.33/04-27-9425 од 15.06.2016.године за издавање потврде о броју исплаћених рата по уговору о откупу стана бр.2211 од 21.09.1999.године Куваља Радомиру.

05.04.2016. Оглас за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине и процене вредности правног

Дана 05.04.2016.године, у дневном листу Политика објављен је Позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине и процене вредности правног лица.

11.05.2016. Позив за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника

Повереник је дана 11.05.2016.године послао Позив за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника: Дунав осигурању, Униqa осигурању, ДДОР Нови Сад и Delta Generali Осигурању.

18.05.2016. Предлог радњи- осигурање имовине

Након анализе пристиглих понуда за осигурање стечајног дужника, повереник је 18.05.2016.године послао Предлог радњи Агенцији за лиценцирање стечајних управника за давање сагласности за осигурање имовине код ДДОР Нови Сад.

30.05.2016. Решење о давању сагласности за закључење Уговора о осигурању имовине

Дана 30.05.2016.године, стечајни судија је донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику за закључење уговора о осигурању имовине са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад.

14.06.2016. Полиса осигурања број: 660271396

Повереник је дана 14.06.2016.године закључио Полису осигурања број: 660271396 за период од 14.06.2016.године до 14.06.2017.године.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-4-Z/2016 Предрачун	01.04.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
6-4-Z/2016 Предрачун	01.04.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
8-5-Z/2016 Предрачун	01.05.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
7-5-Z/2016 Предрачун	01.05.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
9-5-Z/2016 Предрачун	01.05.2016.	PRO TEAM DOO	132.440,94
10-6-Z/2016 Предрачун	01.06.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
11-6-Z/2016 Предрачун	01.06.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
12-6-Z/2016 Предрачун	01.06.2016.	PRO TEAM DOO	132.949,62
Укупно:			868.390,56
Укупни приходи:			868.390,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-09-12-15	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
ПН-01-04/16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:			400.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-09/15-05/16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	450.000,00
НТ-06/16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			500.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			900.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2554344	16.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.005,41
АПРИЛ 2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.041,86
МАЈ 2016	31.05.2016.	Електропривреда Србије	61.559,35
Укупно:			124.606,62

Комуналне услуге			
97 75-27203-01-0616	30.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
Укупно:			4.238,08

Гориво и мазиво			
06/16	30.06.2016.	Нис ад Нови Сад	8.999,38
Укупно:			8.999,38

Пошта и телефон			
ТСП-04/16	30.04.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	518,00
ТСП-05/16	31.05.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	69,00
ТСП-06/16	30.06.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	79,00
Укупно:			666,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	472,80
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	381,79
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			3.049,59

Премија осигурања			
795933829	14.06.2016.	ДДОР Нови Сад	28.373,00
Укупно:			28.373,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
138-5/2016	30.04.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
186-5/2016	31.05.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
225-5/2016	30.06.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/16 Милош Веселиновић	30.04.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
05/16 Милош Веселиновић	31.05.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
06/16 Милош Веселиновић	30.06.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
Укупно:			136.462,89

Књиговодствене услуге			
4-FRC-16	30.04.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
5-FRC-16	01.05.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
6-FRC-16	30.06.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
90327257	01.05.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНЕ	25.110,00
Укупно:			25.110,00

Укупно обавезе стечајне масе:			952.505,56
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.852.505,56
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2016.			461.620,53
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања			
15.04.2016.	КУВАЉА РАДОМИР	653,00	
13.05.2016.	КУВАЉА РАДОМИР	653,00	
15.06.2016.	КУВАЉА РАДОМИР	653,00	
Укупно:			1.959,00

Закуп (у извештајном периоду)			
08.04.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00	
26.04.2016.	AT Кастелец доо	45.000,00	
11.05.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00	
12.05.2016.	AT Кастелец доо	45.000,00	
25.05.2016.	PRO TEAM DOO	132.440,94	
09.06.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00	
09.06.2016.	PRO TEAM DOO	132.949,62	
22.06.2016.	AT Кастелец доо	45.000,00	
Укупно:			868.390,56

Укупни приливи:			870.349,56
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
16.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	77.790,28	
16.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	73.852,45	
16.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	67.146,00	
16.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.005,41	
Укупно:			221.794,14

Пошта и телефон		
09.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.440,45
09.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.383,01
09.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	667,00
09.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
09.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	406,78
09.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	406,78
09.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	136,34
09.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	104,98
Укупно:		17.204,34

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	472,80
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	640,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	381,79
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		3.049,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
Укупно:		192.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Спасић Славица	22.000,00
01.04.2016.	Спасић Славица	22.000,00
01.04.2016.	Спасић Славица	12.810,13
01.04.2016.	Спасић Славица	12.810,13
09.05.2016.	Лазић Слободан	12.000,00
09.05.2016.	Лазић Слободан	9.834,07
Укупно:		91.454,33

Књиговодствене услуге		
19.05.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
19.05.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
19.05.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
02.06.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
31.05.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНЕ	25.110,00
Укупно:		25.110,00

Укупни одливи:		610.612,40
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	721.357,69
---	-------------------