

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 13.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		95.350.061,67

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2016. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	844.659,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.771.092,00
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	95.350.061,67

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	844.659,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.771.092,00
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	95.350.061,67

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	4.771.092,00
3.	Залихе	0,00	0,00	1.000.000,00
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	88.734.310,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	94.505.402,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	0,00			
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)	1.002.226,43	0,00	1.002.226,43	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		1.002.226,43	0,00	1.002.226,43	0,00

Коментар

Прилив у износу од 1.002.226,43 динара односи се на прилив од стране затечених купаца и то:

-Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец октобар, новембар и децембар 2016.године у износу од 135.000,00 динара;

-Закупац Pro team за месец октобар, новембар и децембар 2016. године у износу од 468.000,00 динара; -Закупац Pro team по уговору бр.2 за месец октобар, новембар и децембар 2016. године у износу од 399.226,43 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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	1.282.624,60	300.000,00	300.000,00	0,00	1.582.624,60

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	126.898,27	220.000,00	253.095,38	322.903,15	57.090,50
3. Комуналне услуге	41.758,99	90.000,00	12.714,24	7.854,35	46.618,88
4. Гориво и мазиво	17.102,40	30.000,00	27.601,00	36.702,00	8.001,40
5. Пошта и телефон	884,00	9.000,00	2.032,00	1.750,00	1.166,00
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	3.571,08	3.571,08	0,00
9. Премија осигурања	18.008,00	0,00	0,00	0,00	18.008,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.112.000,00	576.000,00	576.000,00	384.000,00	2.304.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	136.462,92	136.462,89	136.462,89	272.925,76	0,05
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	2.468.114,58	1.343.462,89	1.206.476,59	1.089.706,34	2.584.884,83

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2016. године
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2016. године
- Трошак у износу од 253.095,38 динара односи се на трошак електричне енергије стечајног дужника за септембар, октобар, новембар и децембар 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
--------------	---	--	--	--	---

децембар 2016. године. Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова је обухваћена допунским трошковником за октобар 2016. године, који ће бити накнадно одобрен.

- Трошак у износу од 12.714,24 динара односи се на трошак комуналних услуга за месец октобар, новембар и децембар 2016. године.
- Трошак у износу од 27.601,00 динара односи се на трошак горива стечајног дужника за месец октобар, новембар и децембар 2016. године
- Трошак у износу од 2.032,00 динара односи се на трошкове слања поште за месец октобар, новембар и децембар 2016. године
- Трошак у износу од 3.571,08 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 октобар, новембар и децембар 2016. године
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак процене тржишне вредности имовине и правног лица на дан 31.12.2015. године
- Трошак у износу од 136.462,89 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месец октобар, новембар и децембар 2016. године
- Трошак у износу од 45.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец октобар, новембар и децембар 2016. године

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 322.903,15 динара, односи се на плаћен трошак електричне енергије за месец јул, август, септембар, октобар, и новембар 2016. године
- Плаћен трошак у износу од 7.854,35 динара односи се на плаћен трошак комуналних услуга изошења смећа за период од 30.09.2015.-31.12.2015. године
- Плаћен трошак у износу од 36.702,00 динара односи се на плаћен трошак горива за месец август, септембар, октобар и новембар 2016. године
- Плаћен трошак у износу од 1.750,00 динара односи се на плаћен трошак поште за месец август, септембар, октобар и новембар 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 3.571,08 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета
- Плаћен трошак у износу од 384.000,00 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за новембар и децембар 2015. године
- Плаћен трошак у износу од 272.925,76 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада административног радника Милоша Веселиновића за месец јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године. Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова је обухваћена допунским трошковником за децембар.
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016. 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	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 намирнењем (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	14.438.036,84	0,00	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)	01.10.2016.	844.659,67
2.	Укупан прилив		813.774,43
3.	Укупан одлив		901.254,34
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)	31.12.2016.	757.179,76

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр. 87 од 31.12.2016.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		188.452,00
3.	Укупан одлив		188.452,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 188.452,00 динара.

Средства се односе на :

- нето зараде за ангажовано лице по уговору о делу : Милош Веселиновић у износу од 150.000 динара за месец јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године
- трошкове горива и плинских боца у износу од 36.702,00 динара за месец август, септембар, новембар и децембар 2016. године
- трошкове слања поште у износу од 1.750,00 динара за месец август, септембар, октобар и новембар 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	272.925,76
Укупно		332.925,76

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 месец септембар, октобар, новембар и децембар 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 272.925,76 динара за месец јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		757.179,76
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
Укупно без депозита		95.262.581,76

Коментар

На рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 751.179,76 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

30.12.2016. Обилазак имовине стечајног дужника

Повереник редовно обилази имовину стечајног дужника, на адреси Земунска 127 у Добановцима. Посебно водећи рачуна о настанку штете након временских непогода, а по питању пуцања водоводних цеви.

01.11.2016. Провера имовинског стања

Провера имовинско правне документације везане за имовину стечајног дужника

26.11.2016. Пријава за незаконито изграђене објекте

Повереник је у законском року доставио Градској општини Сурчин појединачни пописни лист, попис незаконито изграђене објекте ради евидентирања, са детаљном анализом, а у складу са инструкцијама Општине.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 13.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24-10-Z/2016	01.10.2016.	PRO TEAM DOO	133.156,33
23-10-Z/2016	01.10.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
22-10-Z/2016	01.10.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
27-11-Z/2016	01.11.2016.	PRO TEAM DOO	133.014,96
26-11-Z/2016	01.11.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
25-11-Z/2016	01.11.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
28-12-Z/2016 Предрачун	01.12.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
29-12-Z/2016 Предрачун	01.12.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
30-12-Z/2016 Предрачун	01.12.2016.	PRO TEAM DOO	133.055,14
Укупно:			1.002.226,43
Укупни приходи:			1.002.226,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-11/16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-12/16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
СЕПТЕМБАР 2016	01.10.2016.	Електропривреда Србије	60.987,89
ОКТОБАР 2016	31.10.2016.	Електропривреда Србије	70.333,14
НОВЕМБАР 2016	30.11.2016.	Електропривреда Србије	61.167,46
23/12/2016	30.12.2016.	Електропривреда Србије	3.516,39
ДЕЦЕМБАР 2016	31.12.2016.	Електропривреда Србије	57.090,50
Укупно:			253.095,38

Комуналне услуге			
97 39-27203-01-1016	31.10.2016.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
97 30-27203-01-1116	30.11.2016.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
97 21-27203-01-1216	31.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
Укупно:			12.714,24

Гориво и мазиво			
10/16	31.10.2016.	Нис ад Нови Сад	9.651,00
11/16	30.11.2016.	Нис ад Нови Сад	8.451,00
11/16-1	30.11.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
12/16	31.12.2016.	Нис ад Нови Сад	7.999,00
Укупно:			27.601,00

Пошта и телефон			
ТСП-10/16	31.10.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	323,00
ТСП-11/16	30.11.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	739,00
ТСП-12/16	31.12.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	970,00
Укупно:			2.032,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	272,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	127,26
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,01
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	242,80
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	834,01
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			3.571,08

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
389-5/2016	31.10.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
429-5/2016	30.11.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
468-5/2016	31.12.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Вештачења и процене			
22/2016	03.11.2016.	BIZNIS INVEST 2006 - ДРУШТВО ЗА ПРОЦЕНЕ ВЕШТАЧЕЊА И КОНСАЛТИНГ	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/16 Милош Веселиновић	31.10.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
11/16 Милош Веселиновић	30.11.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
12/16 Милош Веселиновић	28.12.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
Укупно:			136.462,89

Књиговодствене услуге			
10-FRC-16	31.10.2016.	REX CONTO Агенција за књиговодство	15.000,00
11-FRC-16	30.11.2016.	REX CONTO Агенција за књиговодство	15.000,00
12-FRC-16	28.12.2016.	REX CONTO Агенција за књиговодство	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.206.476,59
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.506.476,59
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2016.	844.659,67
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2016.	PRO TEAM DOO	133.156,33
11.10.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
31.10.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
10.11.2016.	PRO TEAM DOO	133.014,96
10.11.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
25.11.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
12.12.2016.	PRO TEAM DOO	156.000,00
12.12.2016.	PRO TEAM DOO	133.055,14
16.12.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		1.002.226,43

Укупни приливи:		1.002.226,43
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2016.	Електропривреда Србије	59.639,05
20.10.2016.	Електропривреда Србије	67.259,22
30.12.2016.	Електропривреда Србије	60.987,89

Електрична енергија		
30.12.2016.	Електропривреда Србије	70.333,14
30.12.2016.	Електропривреда Србије	61.167,46
30.12.2016.	Електропривреда Србије	3.516,39
Укупно:		322.903,15

Комуналне услуге		
01.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	7.854,35
Укупно:		7.854,35

Гориво и мазиво		
10.11.2016.	Нис ад Нови Сад	10.000,00
10.11.2016.	Нис ад Нови Сад	5.001,00
10.11.2016.	Лукоил - Србија А.Д.	2.099,00
21.12.2016.	Нис ад Нови Сад	9.651,00
21.12.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
21.12.2016.	Нис ад Нови Сад	8.451,00
Укупно:		36.702,00

Пошта и телефон		
21.12.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	504,00
21.12.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	184,00
21.12.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	323,00
21.12.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	739,00
Укупно:		1.750,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	272,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	127,26
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,01
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	242,80
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	834,01
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		3.571,08

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
25.11.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
Укупно:		384.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.12.2016.	Веселиновић Милош	20.487,63
07.12.2016.	Веселиновић Милош	20.487,63
09.12.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
09.12.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
09.12.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
07.12.2016.	Веселиновић Милош	20.487,62
28.12.2016.	Веселиновић Милош	20.487,62
28.12.2016.	Веселиновић Милош	20.487,63
28.12.2016.	Веселиновић Милош	20.487,63
29.12.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
29.12.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
29.12.2016.	Веселиновић Милош	25.000,00
Укупно:		272.925,76

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
22.11.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
07.12.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
28.12.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	60.000,00
Укупни одливи:	1.089.706,34
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	757.179,76