

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 11.03.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.166.709,08</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2015.године).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	697.095,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.735.303,20
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>95.166.709,08</b>

**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	697.095,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.735.303,20
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>95.166.709,08</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	0,00	46.959,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.959,00</b>
				<b>94.422.654,20</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 46.959,00 динара, које се односи на прилив од уплата месечних рата за стан у откupu: Куваља Радомир уплатио износ од 1.959,00 динара и 45.000,00 динара који се односи на наплату потраживања за закуп за месец децембар 2015.године, а које је купац АТ Кастелец уплатио у јануару 2016.године.

## 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	46.959,00			
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)	90.000,00	0,00	177.000,00	87.000,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>136.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>87.000,00</b>

## Коментар

-Прилив у износу од 46.959,00 динара односи се на: прилив од уплата месечних рата за стан у откupu стечајног дужника износу од 1.959,00 динара и наплату потраживања од закупа за месец децембар 2015.године које је купац АТ Кастелец уплатио у јануару 2016.године ( 45.000,00).

-Прилив у износу од 90.000,00 динара односи се на прилив од стране закупаца АТ Кастелец за месец јануар и фебруар 2016.године .

### 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	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
<b>Укупно</b>	<b>582.624,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.624,60</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	220.879,24	218.790,28	218.788,73	220.879,24	218.788,73
3. Комуналне услуге	20.568,59	90.000,00	12.714,24	0,00	33.282,83
4. Гориво и мазиво	18.897,11	30.000,00	0,00	0,00	18.897,11
5. Пошта и телефон	23.768,00	30.000,00	2.681,34	0,00	26.449,34
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	0,00	2.343,80	2.343,80	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	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	1.152.000,00
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	374.507,15	182.000,00	165.814,51	92.244,31	448.077,35
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	9.010,00	12.000,00	8.367,00	11.967,00	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.290.930,09</b>	<b>1.243.790,28</b>	<b>1.031.709,62</b>	<b>372.434,35</b>	<b>1.950.205,36</b>

#### Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 218.788,73 динара односи се на трошак електричне енергије стечајног дужника за јануар фебруар и март 2016.године.
- Трошак у износу од 12.714,24 динара односи се на трошак комуналних услуга одношења смећа за месец јануар, фебруар и март 2016.године.
- Трошак у износу од 2.681,34 динара односи се на трошкове слања поште, обавештење повериоца и дужника за месец јануар, фебруар

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

и март 2016. године.

• Трошак у износу од 2.343,80 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета за месец јануар, фебруар и март 2016. године и исти ће бити одобрен допунским трошковником.

• Трошак у износу од 576.000,00 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за месец јануар, фебруар и март 2016. године.

• Трошак у износу од 165.814,51 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу два административна радника и то: Милош Веселиновић у бруто износу од 131.004,38 динара за месец јануар, фебруар и март 2016. године и Славица Спасић у бруто износу од 34.810,13 динара за месец јануар 2016. године.

• Трошак у износу од 45.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јануар, фебруар и март 2016. године.

• Трошак у износу од 8.367,00 динара, односи се на трошкове административних такси Републичком геодетском заводу за издавање копије плана и листа непокретности.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

• Плаћен трошак у износу од 220.879,24 динара, односи се на плаћен трошак електричне енергије за месец октобар, новембар и децембар 2015. године.

• Плаћен трошак у износу од 2.343,80 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.

• Плаћен трошак у износу од 92.244,31 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада административног радника Веселиновић Милоша за месец октобар у бруто износу од 40.029,12 динара и Славице Спасић за део месеца октобра и новембар у бруто износу од 52.215,19 динара.

• Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец октобар, новембар и децембар 2015. године.

• Плаћен трошак у износу од 11.967,00 динара односи се на плаћен трошак административних такси Републичком геодетском заводу за издавање копије плана и листа непокретности у износу од 8.367,00 динара и трошак дефискализације фискалне касе у износу од 3.600,00 динара.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

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

Испитно рочиште је одржано 15.12.2015. године, суд још није доставио закључак о утврђеним потраживањима.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	697.095,88
2.	Укупан прилив		114.959,00
3.	Укупан одлив		350.434,35
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)	31.03.2016.	461.620,53

**Коментар**

Стање на рачуну на дан 31.03.2016.године се поклапа са стањем на Изводу бр.17 од 31.03.2016. године.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		22.000,00
3.	Укупан одлив		22.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У овом извештајном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 22.000,00 динара. Трансфер се односи на нето зараду по уговору о делу за административног радника Веселиновић Милоша за месец октобар 2015.године

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Веселиновић	40.029,12
2.	Славица Спасић	52.215,19
3.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>137.244,31</b>

**Коментар**

Милош Веселиновић ангажован је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.10.2015. до 31.01.2016.године уз месечну надокнаду у износу од 22.000,00 динара нето, и од 01.02.2016.године па до престанка потребе за ангажовањем уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћено му је 40.029,12 динара у бруто износу за месец октобар 2015.године.

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 52.215,19 динара у бруто износу за део месеца октобра и месец новембар 2015.године.

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 је 45.000,00 динара за месец октобар, новембар и децембар 2015.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>94.971.274,73</b>

### 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

### 30.03.2016. Захтев за укидањем телефонског броја

Дана 30.03.2016.године, повереник је упутио Телекому Србија захтев за укидање телефонског броја 011/2676-689 у циљу очувања вредности стечајне масе, с обзиром на то да је отворен стечајни поступак и да стечајни дужник не користи услуге мобилне телефоније.

### 05.01.2016. Враћање решења- локалне комуналне таксе за 2015.годину

Након пријема Решења којим се утврђује Комунална такса за 2015.годину за истицање фирме на пословном простору, повереник је дана 05.01.2016.године послао допис Управи јавних прихода града Београда- Одељење Сурчин, којим их је обавестио да је отворен стечајни поступак и да сва потраживања према стечајном дужнику која су настала пре 02.09.2015.године пријаве у Пријави потраживања Привредном суду у Београду.

### 29.02.2016. Захтев за смањење одобрене снаге

29.02.2016.године, повереник је упутио Епс дистрибуцији захтев за смањење одобрене снаге на 50 kw, на месту мерења: 94360741.

### 08.03.2016. Потврда о привременом смањењу одобрене снаге

08.03.2016.године, повереник је примио од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ потврду о привременом смањењу одобрене снаге на 50,00 KW која ће се примењивати у обрачунима до 31.12.2016.године.

### 26.02.2016. Понуда за продају електричне енергије са потпуним снабдевањем

Дана 26.02.2016.године, повереник је примио од ЕПС СНАБДЕВАЊА Понуду за продају електричне енергије са потпуним снабдевањем за период од 01.03.2016. до 28.02.2017.године.

### 29.01.2016. Прихватање понуде за продају електричне енергије

29.01.2016.године повереник је доставио ЕПС СНАБДЕВАЊУ допис којим се прихвата понуда за продају електричне енергије са потпуним снабдевањем за период од 01.03.2016. до 28.02.2017.године.

**05.01.2016. Одговор на опомену Телекома Србије пред утужење**

Повереник је дана 05.01.2016.године послао Телекому Србије Одговор на опомену пред утужење бр.2404332 од 22.12.2015.године и обавестио да је над стечајним дужником отворен стечај дана 02.09.2015. године, као и да сва дуговања која су настала до дана отварања стечаја пријаве у пријави потраживања Привредном суду у Београду.

**05.01.2016. Одговор на опомену Теленора пред утужење**

05.01.2016.године Повереник је примио Опoмену пред утужење број 127/359/15 од 25.12.2015.дoдине по претплатничким уговорима бр. 6.119105, 4.3422 и 6.119143, након које је послао Одговор на опомену пред утужење и обавестио Теленор да је над стечајним дужником отворен стечај дана 02.09.2015.године и да сва дуговања за које терете стечајног дужника, укључујући и дуговања по претплатничким уговорима која су настала до дана отварања стечаја, пријаве у Пријави потраживања Привредном суду у Београду.

**29.03.2016. Предлог за корекцију цене закупа**

Након предлога цене за закуп дела паркинг простора и првобитно понуђене цене од 90.000,00 динара, PRO TEAM је 29.03.2016.године доставио нову понуђену цену за закуп, у износу од 130.000,00 динара.

**08.03.2016. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи за давање сагласности на предузимање радње од изузетног значаја-**

Повереник је дана 08.03.2016.године примио Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника управника бр.33/04-27-3194 од 04.06.2016.године којом се даје сагласност на предузимање радње од изузетног значаја- закључење уговора о закупу и то са следећим закупцима:

Привредно друштво "PRO TEAM" ДОО Добановци- закуп паркинг простора у Добановцима површине 3080 м2 на КП бр.4978/2.  
АТ КАСТЕЛЕЦ ДОО Добановци- Закуп перионице у Добановцима површине 80 м2, КП број 4983.

**15.03.2016. Захтев Одбору поверилаца за сагласност за предузимање радње од изузетног значаја- издавање**

По добијеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.33/04-27-3194 од 04.03.2016.године, повереник је 15.03.2016.године, послао захтев одбору поверилаца за сагласност за предузимање радње од изузетног значаја- издавање пословног простора у закуп закупцима АТ КАСТЕЛЕЦ и PROTEAM ДОО.

**22.03.2016. Сагласност одбора поверилаца**

22.03.2016.године повереник је примио Сагласност чланова одбора поверилаца ЈКП Градска чистоћа и Фонда за Развој за предузимање радње од изузетног значаја- издавање у закуп пословног простора стечајног дужника.



Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 11.03.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7-1-Z/2016 Предрачун	01.01.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
6-1-Z/2016 предрачун	01.01.2016.	ЗТР Трук Центар Ђуре Јакшића 45	42.000,00
3-2-Z/2016 Предрачун	01.02.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
4-3-Z/2016 Предрачун	01.03.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>177.000,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>177.000,00</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			

<b>Електрична енергија</b>			
18563763	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	77.790,28
18818194	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	73.852,45
март/16	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	67.146,00
<b>Укупно:</b>			<b>218.788,73</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
97 23-27203-01-0116	31.01.2016.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
97 14-27203-01-0216	29.02.2016.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
97 05-27203-01-0316	31.03.2016.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
<b>Укупно:</b>			<b>12.714,24</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ТСП-01/16	31.01.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	1.554,00
ТСП-02/16	29.02.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	46,00
71-173-011-1645710	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	136,34
82-172-011-1697521	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
ТСП-03/16	31.03.2016.	ИМТ ФРЦ Добановци	286,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.681,34</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	198,80
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.343,80</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
58-5/2016	31.01.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
83-5/2016	29.02.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
115-5/2016	31.03.2016.	SIRM GUARD	192.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/15 Славица Спасић	31.01.2016.	Спасић Славица	34.810,13
01/16 Милош Веселиновић	31.01.2016.	Веселиновић Милош	40.029,12
02/16 Милош Веселиновић	28.02.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
03/16 Милош Веселиновић	31.03.2016.	Веселиновић Милош	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>165.814,51</b>

Књиговодствене услуге			
1-FRC-16	31.01.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	15.000,00
2-FRC-16	29.02.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	15.000,00
3-FRC-16	01.03.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
97 17-124	11.03.2016.	Републички геодетски завод	6.609,00
97 17124	11.03.2016.	Републички геодетски завод	1.458,00
17124	11.03.2016.	Републички геодетски завод	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.367,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.031.709,62</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.031.709,62</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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 697.095,88

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
13.01.2016.	КУВАЉА РАДОМИР	653,00
12.02.2016.	КУВАЉА РАДОМИР	653,00
15.03.2016.	КУВАЉА РАДОМИР	653,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.959,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.01.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
23.02.2016.	АТ Кастелец доо	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>136.959,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
25.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	78.851,17
25.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	71.408,08
25.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.619,99
<b>Укупно:</b>		<b>220.879,24</b>
<b>Платни промет</b>		
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	198,80
22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.343,80</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.02.2016.	Спасић Славица	11.000,00
03.02.2016.	Спасић Славица	22.000,00
03.02.2016.	Спасић Славица	6.405,06
03.02.2016.	Спасић Славица	12.810,13
03.02.2016.	Веселиновић Милош	22.000,00
03.02.2016.	Веселиновић Милош	18.029,12
<b>Укупно:</b>		<b>92.244,31</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.02.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
28.03.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
28.03.2016.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
11.03.2016.	Републички геодетски завод	6.609,00
11.03.2016.	Републички геодетски завод	1.458,00
11.03.2016.	Републички геодетски завод	300,00
28.01.2016.	SET DATA SZTR	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.967,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>372.434,35</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>461.620,53</b>
---------------------------------------------	-------------------