

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.941.360,34
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		96.446.762,34

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2017.године).

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.941.360,34
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	96.446.762,34

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	1.941.360,34
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	96.446.762,34

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)	992.707,74	0,00	992.707,74	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		992.707,74	0,00	992.707,74	0,00

Коментар

Прилив у износу од 992.707,74 динара односи се на прилив од стране затечених купаца и то:

Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за јул, август и септембар 2017.године у износу од 135.000,00 динара; Закупац Pro team за месец јул, август и септембар 2017.године у износу од 468.000,00 динара по Уговору број 1; Закупац Pro team за месец јул, август и септембар 2017.године у износу од 389.707,74 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	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
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	2.182.624,60	300.000,00	300.000,00	0,00	2.482.624,60

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	117.396,39	240.000,00	84.486,98	117.396,39	84.486,98
3. Комуналне услуге	63.571,20	90.000,00	18.256,22	63.571,20	18.256,22
4. Гориво и мазиво	33.528,40	30.000,00	29.729,00	63.255,00	2,40
5. Пошта и телефон	1.927,00	6.000,00	1.706,00	2.815,00	818,00
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	4.422,43	4.422,43	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	3.313.400,00	650.100,00	650.100,00	408.700,00	3.554.800,00
12. Вештачења и процене	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
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	0,05	193.000,00	173.256,03	173.256,03	0,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	28.838,00	19.887,00	8.951,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	3.679.823,04	1.569.473,00	1.065.667,66	974.803,05	3.770.687,65

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 јул, август и септембар 2017. године.
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2017. године.
- Трошак у износу од 84.486,98 динара односи се на трошак електричне енергије стечајног дужника за месец јул 2017. године.
- Трошак у износу од 18.256,22 динара односи се на трошак комуналних услуга за месец фебруар, март, јул и август 2017. 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 29.729,00 динара односи се на трошак горива стечајног дужника за месец јул, август и септембар 2017. године
- Трошак у износу од 1.706,00 динара односи се на трошкове слања поште за месец јул, август и септембар 2017. године
- Трошак у износу од 4.422,43 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 имовине
- Трошак у износу од 650.100,00 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за јул, август и септембар 2017. године
- Трошак у износу од 173.256,03 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу и то: Милош Веселиновић у бруто износу од 118.670,88 динара за месец јул, август и септембар 2017. године; Зоран Коврлија у бруто износу од 54.585,15 динара за период од 25.05.2017. године до 05.09.2017. године.
- Трошак у износу од 45.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јул, август и септембар 2017. године
- Трошак у износу од 1.500,00 динара односи се на накнаду АПР-у за издавање потврде о правном следбеништву
- Трошак у износу од 28.838,00 динара односи се на трошак пдв-а за период од 01.06.-30.06.2017.године и за период од 01.08.-31.08.2017.године

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 117.396,39 динара односи се на плаћен трошак електричне енергије за месец април, мај и јун 2017.године.
- Плаћен трошак у износу од 63.571,20 динара односи се на плаћен трошак комуналних услуга изошења смећа за месец јануар, фебруар, јун, август, октобар, новембар и децембар 2016. године и јануар, фебруар, март, април, мај, јун и јул 2017 године
- Плаћен трошак у износу од 63.255,00 динара односи се на плаћен трошак горива за месец март, април, мај, јун, јул, август и септембар 2017. године.
- Плаћен трошак у износу од 2.815,00 динара односи се на плаћен трошак поште за месец март, април, мај, јун, јул и август 2017. године
- Плаћен трошак у износу од 4.422,43 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета
- Плаћен трошак у износу од 408.700,00 динара односи се на плаћен трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за месец фебруар 2016. године и мај 2017. године.
- Плаћен трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на плаћен трошак процене тржишне вредности имовине
- Плаћен трошак у износу од 173.256,03 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада по Уговору о делу, анагажованих лица Милош Веселиновић у бруто износу од 118.670,88 динара за месец јул, август и септембар 2017.године; Зоран Коврлија у бруто износу од 54.585,15 динара за период од 25.05.2017. године до 05.09.2017. године.
- Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец јул, август и септембар 2017. године
- Плаћен трошак у износу од 1.500,00 динара односи се на плаћен трошак - накнаду АПР-у за издавање потврде о правном следбеништву
- Плаћен трошак у износу од 19.887,00 динара односи се на плаћен трошак пдв-а за период од 01.06.-30.06.2017.године и за период од 01.08.-31.08.2017.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 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	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)	01.07.2017.	1.941.360,34
2.	Укупан прилив		851.637,74
3.	Укупан одлив		833.733,05
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)	30.09.2017.	1.959.265,03

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2017.године се поклапа са стањем на Изводу бр.57 од 30.09.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		141.070,00
3.	Укупан одлив		141.070,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 141.070,00 динара. Средства се односе на нето зараде по уговору о делу ангажованих лица и то Милош Веселиновић за месец јул, август и септембар 2017.године (75.00,00 динара); трошкове слања поште за месец март, април, мај, јун, јул и август 2017. године (2.815,00 динара); трошкови горива за месец март, април, мај, јун, јул, август и септембар 2017. године (63.255,00 динара).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Веселиновић	118.670,88
2.	Зоран Коврлија	54.585,15
3.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	45.000,00
Укупно		218.256,03

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 исплаћен му је бруто износ од 118.670,88 динара који се односи на месец јул, август и септембар 2017.године
Зоран Коврлија ангажован по уговору о делу за период од 25.05.2017. године до 05.09.2017. године. У овом кварталном периоду исплаћено му је 54.585,15 динара у бруто износу.
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 јул, август и септембар 2017. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.959.265,03
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		96.464.667,03

Коментар

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 1.959.265,03 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

20.07.2017. Обилазак имовине стечајног дужника

Повереник редовно обилази имовину стечајног дужника, на адреси Земунска 127 у Добановцима.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 23.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21-7-Z-17 Предрачун	01.07.2017.	PRO TEAM DOO	130.516,49
19-7-Z-17 Предрачун	01.07.2017.	АТ Кастелец доо	45.000,00
20-7-Z-17 Предрачун	01.07.2017.	PRO TEAM DOO	156.000,00
23-8-Z-17 Предрачун	01.08.2017.	PRO TEAM DOO	156.000,00
22-8-Z-17 Предрачун	01.08.2017.	АТ Кастелец доо	45.000,00
24-8-Z-17 Предрачун	01.08.2017.	PRO TEAM DOO	130.033,51
25-9-Z-17 Предрачун	01.09.2017.	АТ Кастелец доо	45.000,00
26-9-Z-17 Предрачун	01.09.2017.	PRO TEAM DOO	156.000,00
27-9-Z-17 Предрачун	01.09.2017.	PRO TEAM DOO	129.157,74
Укупно:			992.707,74
Укупни приходи:			992.707,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-08/17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-09/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/17	30.09.2017.	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			
ЈУЛ 2017	31.07.2017.	Електропривреда Србије	46.422,76
АВГУСТ 2017	31.08.2017.	Електропривреда Србије	38.064,22
Укупно:			84.486,98

Комуналне услуге			
97 63-27203-01-0717	31.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.541,98
97 54-27203-01-0817	31.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
97 11-27203-01-0217	14.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
97 02-27203-01-0317	14.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
Укупно:			18.256,22

Гориво и мазиво			
07/17	31.07.2017.	Нис ад Нови Сад	9.852,00
08/17	31.08.2017.	Нис ад Нови Сад	9.877,00
09/17	14.09.2017.	Нис ад Нови Сад	10.000,00
Укупно:			29.729,00

Пошта и телефон			
ТСП-07/17	31.07.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	554,00
ТСП-08/17	31.08.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	334,00
ТСП-09/17	30.09.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	818,00
Укупно:			1.706,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.318,78
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	388,65
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Укупно:			4.422,43

Премија осигурања			
662636414	01.07.2017.	ДДОР Нови Сад	28.373,00
Укупно:			28.373,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-358	31.07.2017.	ELS DOO	216.700,00
11-11-415	31.08.2017.	ELS DOO	216.700,00
11-11-490	30.09.2017.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:			650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17 Зоран Коврлија	31.07.2017.	Коврлија Зоран	54.585,15
07/17 Милош Веселиновић	31.07.2017.	Веселиновић Милош	39.556,96
08/17 Милош Веселиновић	31.08.2017.	Веселиновић Милош	39.556,96
09/17 Милош Веселиновић	27.09.2017.	Веселиновић Милош	39.556,96
Укупно:			173.256,03

Књиговодствене услуге			
7-FRC-17	31.07.2017.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
8-FRC-17	31.08.2017.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
9-FRC-17	27.09.2017.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
69-11691064	10.07.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:			1.500,00

ПДВ			
01.06.-30.06.2017.	13.07.2017.	Министарство финансија пореска управа Земун	19.061,00
01.08.-31.08.2017.	15.09.2017.	Министарство финансија пореска управа Земун	9.777,00
Укупно:			28.838,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.065.667,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.365.667,66
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2017. 1.941.360,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2017.	PRO TEAM DOO	156.000,00
12.07.2017.	PRO TEAM DOO	130.516,49
17.07.2017.	AT Кастелец доо	45.000,00
08.08.2017.	PRO TEAM DOO	156.000,00
08.08.2017.	PRO TEAM DOO	130.033,51
11.08.2017.	AT Кастелец доо	45.000,00
12.09.2017.	PRO TEAM DOO	156.000,00
12.09.2017.	PRO TEAM DOO	129.157,74
15.09.2017.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		992.707,74
Укупни приливи:		992.707,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
26.07.2017.	Електропривреда Србије	51.434,27
26.07.2017.	Електропривреда Србије	39.047,63
26.07.2017.	Електропривреда Србије	26.914,49
Укупно:		117.396,39
Комуналне услуге		
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
26.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
14.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
14.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
14.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
Укупно:		63.571,20
Гориво и мазиво		
29.07.2017.	Нис ад Нови Сад	3.600,00
29.07.2017.	Нис ад Нови Сад	9.994,00
29.07.2017.	Еко Srbija	1.501,00

Гориво и мазиво		
29.07.2017.	Нис ад Нови Сад	8.431,00
29.07.2017.	Нис ад Нови Сад	10.000,00
14.09.2017.	Нис ад Нови Сад	9.852,00
14.09.2017.	Нис ад Нови Сад	9.877,00
28.09.2017.	Нис ад Нови Сад	10.000,00
Укупно:		63.255,00

Пошта и телефон		
29.07.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	657,00
29.07.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	546,00
29.07.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	528,00
29.07.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	196,00
14.09.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	554,00
14.09.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	334,00
Укупно:		2.815,00

Платни промет		
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.318,78
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	265,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	388,65
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
Укупно:		4.422,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.07.2017.	ELS DOO	216.700,00
26.07.2017.	SIRM GUARD	192.000,00
Укупно:		408.700,00

Вештачења и процене		
02.08.2017.	BIZNIS INVEST 2006 - ДРУШТВО ЗА ПРОЦЕНЕ ВЕШТАЧЕЊА И КОНСАЛТИНГ	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2017.	Коврлија Зоран	30.000,00
01.08.2017.	Коврлија Зоран	24.585,15
01.08.2017.	Веселиновић Милош	25.000,00
01.08.2017.	Веселиновић Милош	14.556,96
01.09.2017.	Веселиновић Милош	25.000,00
01.09.2017.	Веселиновић Милош	14.556,96
27.09.2017.	Веселиновић Милош	25.000,00
27.09.2017.	Веселиновић Милош	14.556,96
Укупно:		173.256,03

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
01.09.2017.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
27.09.2017.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
10.07.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:		1.500,00

ПДВ		
13.07.2017.	Министарство финансија пореска управа Земун	10.925,00
15.09.2017.	Министарство финансија пореска управа Земун	8.962,00

ПДВ	
Укупно:	19.887,00
Укупни одливи:	974.803,05
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.959.265,03