

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 28.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>96.464.667,03</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 96.464.667,03 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.959.265,03 динара, потраживања у износу од 4.771.092,00 динара, залиха у износу од 1.000.000,00 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 88.734.310,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.959.265,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>96.464.667,03</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	1.959.265,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>96.464.667,03</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.505.402,00</b>

**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)	659.939,18	0,00	988.889,70	328.950,52
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>659.939,18</b>	<b>0,00</b>	<b>988.889,70</b>	<b>328.950,52</b>

**Коментар**

Прилив у износу од 659.939,18 динара односи се на прилив од стране затечених купаца и то:

Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за октобар и новембар 2017.године у износу од 90.000,00 динара; Закупац Pro team за месец октобар и новембар 2017.године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1; Закупац Pro team за месец октобар и новембар 2017.године у износу од 257.939,18 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	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.482.624,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.624,60</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	84.486,98	240.000,00	0,00	46.422,76	38.064,22
3. Комуналне услуге	18.256,22	90.000,00	0,00	12.714,24	5.541,98
4. Гориво и мазиво	2,40	30.000,00	0,00	0,00	2,40
5. Пошта и телефон	818,00	6.000,00	114,00	932,00	0,00
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	3.307,37	3.307,37	0,00
9. Премија осигурања	28.373,00	0,00	0,00	12.616,00	15.757,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.554.800,00	650.100,00	647.100,00	1.876.200,00	2.325.700,00
12. Вештачења и процене	75.000,00	0,00	0,00	0,00	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	138.000,00	90.974,00	90.974,00	0,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	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	7.720,00	7.720,00	0,00
20. ПДВ	8.951,00	60.000,00	86.053,19	86.053,19	8.951,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>3.770.687,65</b>	<b>1.276.100,00</b>	<b>862.768,56</b>	<b>2.164.439,56</b>	<b>2.469.016,65</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова поступка.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 2.782.624,60 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 582.624,60 динара, на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.000.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.200.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 2.164.439,56 динара и то:

2. електрична енергија у износу од 46.422,76 динара ( за јул 2017.)

3. комуналне услуге у износу од 12.714,24 динара ( трошкови Градске чистоће из претходних квартала и то за 10,11 и 12/2015

5. на име слања препоручене поште у износу од 932,00 динара

8. на име услуга платног промета у износу од 3.307,37 динара

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

9.премије осигурања укупно 12.616,00

11.трошкови проф.обезбеђења у износу од 1.876.200,00 динара (ЕЛС обезбеђење у износу од 1.300.200,00 динара за период из2. и 3.квартала (06,07,08,09) из извештајног периода (10 и 11/2017), СИРМ ГАРД у износу од 576.000,00 динара за период 03,04 и 05/2016-2.квартал 2016)

15.Бруто зараде по Уговору о делу за једно лице ангажовано у стечају у укупном износу од 90.974,00 динара за сарадника за новембар и децембар 2017.године.

16.књиговодствене услуге (REX CONTO за период до 15.10.2017.год. износ од 15.000,00 динара,а BALANCE STYLE за 11 и 12/2017. године у износуод 20.000,00 динара(10.000,00 динара месечно)

19.АТ таксе -у износу од 7.720,00 динара (овера потписа повереника и упис промена у АПР)

20.ПДВ у износу од 86.053,19 динара за окробар,новембар 2017.

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 2.469.016,65 динара и то на име: електричне енергије у износу од 38.064,22 динара, комуналних услуга у износу од 5.541,98 динара, осигурања у износу од 15.757,00 динара, трошкови професионалног обезбеђења у износу од 2.325.700,00 динара, вештачења у износу од 75.000,00 динара, ПДВ-а у износу од 8.951,00 динара.

План трошкова за период октобар-децембар 2017. године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 1.576.100,00 динара.

ПС Београду - стечајном судији поднет је предлог за одобрење допуне бр.1 Плана трошкова за децембар 2017. године на позицији ПДВ за разлику између одобреног и стварно насталог трошка, у износу од 26.053,19 динара, који ће бити накнадн одобрен.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.251.128,00	0,00	0,00	2.251.128,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	12.186.908,84	0,00	0,00	12.186.908,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.438.036,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.438.036,84</b>

### 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)	01.10.2017.	1.959.265,03
2.	Укупан прилив		651.287,18
3.	Укупан одлив		2.155.787,56
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)	31.12.2017.	454.764,65

### Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.10.2017.године износи 1.959.265,03 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 651.287,18 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор

3. Укупан одлив износи 2.155.787,56 динара и састоји се ,плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе ,обезбеђења ( исплате за обавезе из претходних квартала).

6. Стање на пословном рачуну на дан 31.12.2017.године, износи 454.764,65 динара.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		8.652,00
3.	Укупан одлив		8.652,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив је био 8.652,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 8.652,00 динара.

Укупан одлив је био 8.652,00 динара и то:

1. уписа повереника и брисања уписа претходног повереника и евидентирање нове адресе за пријем поште у АПР-у у укупном износу од 7.000,00 динара

2.таксе за оверу потписа повереника код нотара у износу од 720,00 динара

3.трошкови слања поште у септембру 2017.године у износу од 818,00 динара

4.трошкови слања поште у децембру 2017. године у износу од 114,00 динара

На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

## 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Катарина Ђорелјијевиќи	90.974,00
2.	BALANCE STYLE	20.000,00
3.	REX CONTO	7.500,00
<b>Укупно</b>		<b>118.474,00</b>

### Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима у извештајном периоду исплаћене су накнаде одобрене решњем стечајног судије:

1.Катарина Ђорелјијевиќи за период од 01.11.-31.12.2017.године

2.BALANCE STYLE за период од 01.11.-31.12.2017.године

3.REX CONTO за период од 01.10.-15.10.2017.године

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		454.764,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.100.042,52
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>95.289.117,17</b>

## Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 95.289.117,17 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 454.764,65 динара, потраживања у износу од 5.100.042,52 динара, залиха у износу од 1.000.000,00 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 88.734.310,00 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

### 02.11.2017. Сагласност стечајног судије за ангажман лица у стечајном поступку

Дана 02.11.2017.године стечајни судија дао је сагласност на ангажман:

1.Катарине Ђоређијевић из Београда,ул.Шпанских бораца бр 24б, ЈМБГ 1708992715177,

Лице је ангажовано због обима и сложености послова које треба спровести у циљу окончања започетих послова стечајног дужника,а ради вођења стечајног поступка.

Ангажовање почиње да тече од 01.11.2017.године и траје док постоји потреба.

### 07.11.2017. Сагласност стечајног судије за ангажман лица у стечајном поступку

Дана 07.11.2017.године стечајни судија дао је сагласност на ангажман:

ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОНСАЛТИНГ И УСЛУГЕ BALANCE STYLE DOO БЕОГРАД,Устаничка 114.матични број : 20178566, ПИБ:104510415, за

обављање књиговодствених услуга, за износ месечне накнаде у бруто износу од 10.000,00 динара,

Ангажовање почиње да тече од 01.11.2017.године и траје док постоји потреба.

### 16.10.2017. Примопредаја документације између повереника стечајног управника

Дана 16.10.2017.годинена основу члана 33.Закона о стечају извршена је примопредаја између досадашњег повереника Миодрага Патровића и новоименованог повереника стечајног управника Душана Драгојловића.

### 16.10.2017. Пуномоћје АЛСУ Бр.35-683/17-33/04 од 16.10.2017.године

Дана 16.10.2017. својим пуномоћјем АЛСУ овластила је Душана Драгојловића пр., стечајног управника да у име и за рачун АЛСУ обавља послове и радње из надлежности АЛСУ као стечајног управника стечајног дужника ИМТ ФРЦ ДОБАНОВЦИ доо у стечају.

### 29.12.2017. активности у наредном периоду

Обраћање и ургирање код преосталих чланова Одбора поверилаца да у складу са Законом о стечају РС кооптира трећег члана Одбора поверилаца, до избора истог на Скупштини поверилаца

Испитивање пријава потраживања које нису испитане до сада и заказивање допунског испитног рочишта.

Обраћање Агенцији за реституцију.

Дефинисање статуса имовине стечајног дужника ИМТ ФРЦ Добановци у складу са закључком Владе РС 05 Број 46-12153/2017 од 08.12.2017.године којим је стављен ван снаге закључак Владе РС 05 Број 46-7879/2012 од 16.11.2012.године којим је усвојен предлог Споразума о уделу државне својине у средствима која користи ИМТ АД у стечају у износу од 94,05% којим ће се утврдити имовина ИМТ АД у стечају.

ИМТ АД у стечају има 100%.оснивачког улога у ИМТ ФРЦ Добановци утврђеног пре закључења предметног споразума,односно пре отварања стечаја у оба привредна друштва.

Након дефинисања статуса наставиће се поступак процене имовине и припрема продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 28.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.1/17	30.11.2017.	PRO TEAM DOO	312.000,00
Рн.бр.2/17	30.11.2017.	PRO TEAM DOO	257.939,18
Рн.бр.3/17	30.11.2017.	АТ Кастелец доо	90.000,00
Рн.бр.4/17	31.12.2017.	PRO TEAM DOO	156.000,00
Рн.бр.5/17	31.12.2017.	PRO TEAM DOO	127.950,52
Рн.бр.6/17	31.12.2017.	АТ Кастелец доо	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>988.889,70</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>988.889,70</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-10/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>300.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
РЕ306831680RS	16.11.2017.	ЈП ПТТ Србије	114,00
<b>Укупно:</b>			<b>114,00</b>

<b>Платни промет</b>			
1/63/2017	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
1/64/2017	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
1/69/2017	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,57
2/69/2017	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.351,80
<b>Укупно:</b>			<b>3.307,37</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.11-11-585	31.10.2017.	ELS DOO	216.700,00
Рн.бр.11-11-643	30.11.2017.	ELS DOO	216.700,00
Рн.бр.11-11-708	31.12.2017.	ELS DOO	213.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>647.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-11/2017	01.11.2017.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
НС-12/2017	01.12.2017.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.974,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-FRC-17	01.10.2017.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	7.500,00
НК-11/2017	01.11.2017.	Balance style	10.000,00
НК-12/2017	01.12.2017.	Balance style	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.500,00</b>

Административне таксе			
Рн.бр.151179768 5	13.11.2017.	Агенција за привредне регистре	7.000,00
Рн.бр.БИ:14565	13.11.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.720,00</b>

ПДВ			
01.09.- 30.09.2017.	01.10.2017.	Министарство финансија пореска управа Земун	12.180,00
3/68/2017	27.12.2017.	Министарство финансија пореска управа Земун	73.873,19
<b>Укупно:</b>			<b>86.053,19</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 862.768,56**

**Укупни трошкови: 1.162.768,56**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439883-15

**Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 1.959.265,03**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2017.	АТ Кастелец доо	90.000,00
08.12.2017.	PRO TEAM DOO	312.000,00
11.12.2017.	PRO TEAM DOO	257.939,18
<b>Укупно:</b>		<b>659.939,18</b>

**Укупни приливи: 659.939,18**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.10.2017.	Електропривреда Србије	46.422,76
<b>Укупно:</b>		<b>46.422,76</b>

Комуналне услуге		
05.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.238,08
05.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.238,08
05.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.238,08
<b>Укупно:</b>		<b>12.714,24</b>

Пошта и телефон		
16.10.2017.	ИМТ ФРЦ Добановци	818,00
27.12.2017.	ЈП ПТТ Србије	114,00
<b>Укупно:</b>		<b>932,00</b>

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,57
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.351,80
<b>Укупно:</b>		<b>3.307,37</b>

Премија осигурања		
03.10.2017.	ДДОР Нови Сад	12.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.616,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2017.	ELS DOO	216.700,00
03.10.2017.	ELS DOO	216.700,00
03.10.2017.	ELS DOO	216.700,00
03.10.2017.	SIRM GUARD	192.000,00
03.10.2017.	SIRM GUARD	192.000,00
03.10.2017.	SIRM GUARD	192.000,00
05.10.2017.	ELS DOO	216.700,00
27.12.2017.	ELS DOO	216.700,00
27.12.2017.	ELS DOO	216.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.876.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2017.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
27.12.2017.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.974,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	REX CONTO Aгенција за knjigovodstvo	7.500,00
27.12.2017.	Balance style	10.000,00
27.12.2017.	Balance style	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.500,00</b>

Административне таксе		
27.12.2017.	Агенција за привредне регистре	7.000,00
27.12.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.720,00</b>

ПДВ		
11.10.2017.	Министарство финансија пореска управа Земун	12.180,00
27.12.2017.	Министарство финансија пореска управа Земун	73.873,19
<b>Укупно:</b>		<b>86.053,19</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.164.439,56</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>454.764,65</b>
---	--	-------------------