

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 22.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.376,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.099.605,00
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		94.897.291,00

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 94.897.291,00 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 63.376,00 динара, потраживања у износу од 5.099.605,00 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	63.376,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.099.605,00
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	94.897.291,00

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	63.376,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.099.605,00
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	94.897.291,00

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	328.513,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	328.513,00
				94.505.402,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је наплаћено потраживање од закупца Pro team и АТ КАСТЕЛЕЦ, у износу од 328.513,00 динара, на име закупнине за јун 2018. године. Закупнина се плаћа по Уговору о закупу пословног простора.

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	328.513,00			
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)	657.240,17	0,00	986.131,50	328.891,33
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		985.753,17	0,00	986.131,50	328.891,33

Коментар

Прилив у износу од 985.753,17 динара односи се на прилив од стране затечених закупца и то:

4. наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 328.51,00 динара и то :

-Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за јун 2018. године у износу од 45.000,00 динара

-Закупац Pro team за месец јун 2018. године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1; Закупац Pro team за месец јун 2018. године у износу од 127.393,00 динара по Уговору број 3.

10. наплата закупа у извештајном периоду у укупном износу од 657.240,17 динара и то:

-Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за јул и август 2018. године у износу од 90.000,00 динара

-Закупац Pro team за месец јул и август 2018. године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1; Закупац Pro team за месец јул и август 2018. године у износу од 255.240,17 динара по Уговору број 3.

Фактурисани су трошкови у износу од 986.131,50 динара, наплаћени су у износу од 657.240,17 динара динара а преостали фактурисани износ од 328.891,33 динара је за закупнина за септембар 2018. године, која се плаћа у октобру 2018. 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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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	3.332.624,60	150.000,00	150.000,00	0,00	3.482.624,60

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	19.515,92	150.000,00	74.888,26	58.661,05	35.743,13
3. Комуналне услуге	7.465,94	90.000,00	4.238,08	7.465,94	4.238,08
4. Гориво и мазиво	2,40	30.000,00	0,00	0,00	2,40
5. Пошта и телефон	1.650,00	6.000,00	0,00	1.650,00	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	3.163,35	3.163,35	0,00
9. Премија осигурања	4.502,00	55.872,00	51.615,00	51.615,00	4.502,00
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	650.100,00	650.100,00	650.100,00	2.112.000,00
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	136.461,00	136.461,00	0,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	619.485,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	240.000,00	52.510,00	36.767,00	15.743,00
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	2.220.136,31	2.054.457,00	1.002.975,69	975.883,34	2.247.228,66

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова поступка.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 3.482.624,60 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 1.300.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.600.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 975.883,34 динара и то:

2. електрична енергија у износу од 58.661,05 динара (дуг из претходног периода и то : мај и јун 2018. године и јул 2018. из извештајног периода)

3. комуналне услуге у износу од 7.465,94 динара (Опомена Београдског водовода и канализације бр.2018-403-15494 од 07.06.2018. године у износу од 7.465,94 динара на име неплаћених фактура за уторшену воду у периоду 30.09.2015-12.10.2015 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
--------------	---	--	--	--	---

за неплаћену камату за период 30.06.-31.07.2015 и 31.12.-16.02.2017.године)

4.ма име птт услуга у износу од 1.650,00 динара

8.на име услуга платног промета у износу од 3.163,35 динара

9.на име премије осигурања у износу од 51.615,00 динара (полиса осигурања ДДОР Нови Сад ,осигурање за период 14.06.2018.-14.06.2019.године, регистарски број полисе 664891694.)

11.трошкови проф.обезбеђења у износу од 650.100,00 динара (ЕЛС обезбеђење за јун,јул и август 2018.године))

15.Бруто зараде по Уговору о делу за једно лице ангажовано у стечају у укупном износу од 136.461,00 динара за сарадника за јул,август и септембар 2018..године.

16.књиговодствене услуге,у износу од 30.000,00 динара за јул,август и септембар 2018.године)

20.ПДВ у износу од 36.767,00 динара(јун,јул и август)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 2.247.228,66 динара и то на име: електричне енергије у износу од 35.743,13 динара, на име комуналних услуга у износу од 4.238,08 динара,горива и мазива у износу од 2,40 динара , осигурања у износу од 4.502,00 динара, трошкови професионалног обезбеђења у износу од 2.112.000,00 динара и вештачења у износу од 75.000,00 динара и ПДВ у износу од 15.743,00 динара.

План трошкова за период јул-септембар 2018. године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 2.204.457,00 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	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 - 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	
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)	01.07.2018.	63.376,00
2.	Укупан прилив		984.103,17
3.	Укупан одлив		974.233,34
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)	30.09.2018.	73.245,83

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.07.2018.године износи 63.376,00 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 989.103,17 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор

3. Укупан одлив износи 974.233,34 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе ,обезбеђења (исплате и за обавезе из претходних квартала).

6. Стање на пословном рачуну на дан 30.09.2018.године, износи 73.245,83 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.650,00
3.	Укупан одлив		1.650,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив у извештајном периоду је износио 1.650,00 динара пренетих са текућег рачуна стечајног дужника а укупан одлив износио је 1.650,00 динара - птт трошкови за слање препоручених поштиљки

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.	BALANCE STYLE	30.000,00
2.	Катарина Ђорељијевски	136.461,00
Укупно		166.461,00

Коментар

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

- 1.Катарина Ђорељијевски за период од 01.07.-30.09.2018.године
- 2.BALANCE STYLE за период од 01.07.-30.09.2018.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.245,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.099.983,33
6. Залихе		1.000.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		88.734.310,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		94.907.539,16

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 94.907.539,16 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 73.245,83 динара, потраживања у износу од 5.099.983,33 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

02.07.2018. сагласност АЛСУ на трошковник за ЈУЛ 2018.

Дана 02.07.2018.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ЈУЛ 2018.године

04.07.2018. Опомена БВК бр.2018-403-15494 од 07.06.2018.године

Дана 04.07.2018.године примљена је Опомена Београдског водовода и канализације бр.2018-403-15494 од 07.06.2018.године у износу од 7.465,94 динара на име неплаћених фактура за уторшену воду у периоду 30.09.2015-12.10.2015 године као и фактуре за неплаћену камату за период 30.06.-31.07.2015 и 31.12.-16.02.2017.године

09.07.2018. Сагласност АЛСУ на тромесечни извештај јануар-март 2018

Дана 04.07.2018.године дата је сагласност АЛСУ на тромесечни извештај јануар-март 2018.

11.07.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АВГУСТ 2018.

Дана 09.07.2018. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец АВГУСТ 2018.

11.07.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ЈУЛ 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 05.07.2018.године одобрен је план трошкова за јул 2018.

17.07.2018. Исправка сагласности АЛСУ на закључење Уговора са DDOR Нови Сад

дана 12.07.2018. дата је сагласност АЛСУ на закључење Уговора са DDOR Нови Сад ради осигурања имовине ст. дужника

10.07.2018. Обавештење Агенције за реституцију од 05.07.2018.године

Дана 10.07.примљено је обавештење бр.446-06-023-000145/2018-01 од 05.07.2018.године, којом је стечајни дужник обавештен да је на подручју КО Добановци било комасације, као и да земљиште које је одузето а било предмет комасације подлеже поврћају бившим власницима.

04.07.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ЈУЛ 2018.

Дана 04.07.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ЈУЛ 2018.

24.07.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за АВГУСТ 2018.

Дана 04.07.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за АВГУСТ 2018.

30.07.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за АВГУСТ 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 24.07.2018.године одобрен је план трошкова за АВГУСТ 2018.

03.08.2018. Поднесак ПС Београд- предлог ради одобрења трошкова осигурања имовине

Дана 03.08.2018. предат је предлог ст. управника ради одобрења трошкова осигурања имовине

28.08.2018. Решење ПС Београд - сагласност судије за закључење уговора о осигурању

Дана 03.08.2018. дата је сагласност судије за закључење уговора о осигурању имовине ст. дужника са ДДОР Нови Сад

19.09.2018. Одбор поверилаца

Дана 17.09.2018.године Фонд за развој Р Србије на основу обраћања стечајног управника електронском поштом обавестио је повереника стечајног управника да је за њиховог представника делегирана Нада Којовић а ЈКП Градска чистоћа да је за њиховог представника делегирана Радица Ђаковић

05.09.2018. РГЗ СКН Сурчин 05.09.2018.

Проверо на лицу места констатовано је да од постојећих забележбе на парцелама, решена је само једна из 2012 године. Преостало је један предмет из 2012. године, један из 2016. године и наш захтев из ове године за упис стечаја.

17.09.2018. РГЗ СКН Сурчин 17.09.2018.

Обављен је разговор са начелником катастра Сурчин и истакнут наш захтев за убрзања решавања по предатим захтевима, односно забележбама.

Одговор је да се Најстарији предмет из 2012. године налази на другостепеном одлучивању и даље, да је због тога застој, јер решавају по приоритету уписа забележби.

28.09.2018. РГЗ СКН СУРЧИН

Преузет нов нов лист непокретности бр. 410 КО Добановци за ИМТ ФРЦ, као и историјат уписа на парцелама

24.08.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за СЕПТЕМБАР 2018.

Дана 24.08.2018. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец СЕПТЕМБАР 2018.

31.08.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за СЕПТЕМБАР 2018.

Дана 31.08.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за СЕПТЕМБАР 2018.

31.08.2018. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за СЕПТЕМБАР 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 31.08.2018.године одобрен је план трошкова за СЕПТЕМБАР 2018.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 22.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 19/18	01.07.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 20/18	01.07.2018.	PRO TEAM DOO	127.505,12
рн.бр. 21/18	01.07.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 24/18	01.08.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 23/18	01.08.2018.	PRO TEAM DOO	127.735,05
рн. бр. 22/18	01.08.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 27/18	01.09.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 26/18	01.09.2018.	PRO TEAM DOO	127.891,33
рн. бр. 25/18	01.09.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
Укупно:			986.131,50
Укупни приходи:			986.131,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2018	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
рн.бр. 23498998	19.07.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	22.026,95
рн. бр. 23654524	02.07.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	17.118,18
рн. бр. 23868641	01.08.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	17.729,10
рн. бр. 23957993	01.09.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	18.014,03
Укупно:			74.888,26
Комуналне услуге			
рн. бр. 51-27203-01-0818	01.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
Укупно:			4.238,08
Платни промет			
1/39/2018	01.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
1/43/2018	11.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	433,35
2/46/2018	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
3/46/2018	22.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
1/50/2018	11.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00

Платни промет			
1/51/2018	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
1/53/2018	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
1/58/2018 пп	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
1/59/2018	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.163,35

Премија осигурања			
Рн.бр.796667079	01.07.2018.	ДДОР Нови Сад	51.615,00
Укупно:			51.615,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр. 0394/18	02.07.2018.	ELS DOO	216.700,00
рн.бр. 0483/18	01.07.2018.	ELS DOO	216.700,00
рн. бр. 0567/18	01.08.2018.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:			650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-7/2018	01.07.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
НС-8/2018	01.08.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
НС-09/2018	01.09.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
Укупно:			136.461,00

Књиговодствене услуге			
НК-7/2018	01.07.2018.	Balance style	10.000,00
НК-8/2018	01.08.2018.	Balance style	10.000,00
НК-09/2018	01.09.2018.	Balance style	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ обрачун ЈУН 2018.	06.07.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	5.985,00
обрачун пдв-а за јул 2018.	01.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.963,00
порез на додатну вредност за август	01.08.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	15.819,00
пдв за септембар 2018.	01.09.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	15.743,00
Укупно:			52.510,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.002.975,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.152.975,69
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **63.376,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
16.07.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
17.07.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
17.07.2018.	PRO TEAM DOO	127.513,00
Укупно:		328.513,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
13.08.2018.	PRO TEAM DOO	127.505,12
15.08.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
14.09.2018.	PRO TEAM DOO	127.735,05
14.09.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
19.09.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		657.240,17

Укупни приливи: 985.753,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	22.026,95
04.09.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	17.118,18
23.07.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	19.515,92
Укупно:		58.661,05

Комуналне услуге		
20.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	7.465,94
Укупно:		7.465,94

Пошта и телефон		
31.07.2018.	ЈП ПТТ Србије	1.650,00
Укупно:		1.650,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	433,35
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		3.163,35

Премија осигурања		
06.07.2018.	ДДОР Нови Сад	51.615,00
Укупно:		51.615,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.07.2018.	ELS DOO	216.700,00
14.08.2018.	ELS DOO	216.700,00
17.09.2018.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:		650.100,00
Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
14.08.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
17.09.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
Укупно:		136.461,00
Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	Balance style	10.000,00
14.08.2018.	Balance style	10.000,00
17.09.2018.	Balance style	10.000,00
Укупно:		30.000,00
ПДВ		
17.07.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	5.985,00
14.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.963,00
11.09.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	15.819,00
Укупно:		36.767,00
Укупни одливи:		975.883,34
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		73.245,83