

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.561,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.099.947,91
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		94.992.819,23

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 94.992.819,23 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 158.561,32 динара, потраживања у износу од 5.099.947,91 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	158.561,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.099.947,91
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	94.992.819,23

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	158.561,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.099.947,91
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	94.992.819,23

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	328.855,91
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	328.855,91
				94.505.402,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је наплаћено потраживање од закупаца Pro team и АТ КАСТЕЛЕЦ, у износу од 328.855,91 динара, на име закупнине за март 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	328.855,91			
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)	657.242,66	0,00	985.755,66	328.513,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.000,00		3.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		989.098,57	0,00	988.755,66	328.513,00

Коментар

Прилив у износу од 989.098,57 динара односи се на прилив од стране затечених закупаца и то:

4. наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 328.855,91 динара и то :

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

-Закупац Pro team за месец март 2018. године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1; Закупац Pro team за месец март 2018. године у износу од 127.855,91 динара по Уговору број 3.

10. наплата закупа у извештајном периоду у укупном износу од 657.242,66 динара и то:

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

-Закупац Pro team за месец април и мај 2018. године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1; Закупац Pro team за месец април и мај 2018. године у износу од 255.242,66 динара по Уговору број 3.

11. наплата потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 3.000,00 динара и то:

-повраћај АПР-а за више наплаћене накнаде при регистрацији промена у АПР-у (упис повереника)

Фактурисани су трошкови у износу од 985.755,66 динара, наплаћени су у износу од 657.242,66 динара динара а преостали фактурисани износ од 328.513,00 динара је за закупнина за јун 2018. године, која се плаћа у јулу 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	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.450.000,00
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	3.082.624,60	300.000,00	300.000,00	50.000,00	3.332.624,60

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	50.077,20	150.000,00	130.488,90	161.050,18	19.515,92
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	12.118,60	4.652,66	7.465,94
4. Гориво и мазиво	2,40	30.000,00	0,00	0,00	2,40
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00
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	3.180,05	3.180,05	0,00
9. Премија осигурања	15.757,00	0,00	0,00	11.255,00	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	0,00	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	37.585,00	37.585,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.252.836,65	1.379.100,00	1.001.583,55	1.034.283,89	2.220.136,31

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкова поступка у износу од 50.000,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника за март 2016.године у износу од 50.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 3.332.624,60 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 1.450.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.034.283,89 динара и то:

2.електрична енергија у износу од 161.050,18 динара (дуг из претходног периода и то : децембар 2017. ,фебруар,март и април 2018.године)

3.комуналне услуге у износу од 4.652,66 динара (трошкови Градске чистоће за март 2018.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
--------------	---	--	--	--	---

8. на име услуга платног промета у износу од 3.180,05 динара

9. на име премије осигурања у износу од 11.255,00 динара (дуг из претходног периода)

11. трошкови проф. обезбеђења у износу од 650.100,00 динара (ЕЛС обезбеђење за март, април и мај 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 јаприл, мај и јун 2018. године.

16. књиговођствене услуге, у износу од 30.000,00 динара за април, мај и јун 2018. године)

20. ПДВ у износу од 37.585,00 динара (март, април и мај)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 2.250.136,31 динара и то на име: електричне енергије у износу од 19.515,92 динара, комуналних услуга у износу од 7.465,94 динара, ,птт услуга у износу од 1.650,00 динара, осигурања у износу од 4.502,00 динара, трошкови професионалног обезбеђења у износу од 2.112.000,00 динара, вештачења у износу од 75.000,00 динара.

План трошкова за период април-јун 2018. године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 1.679.100,00 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 - 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)	01.04.2018.	158.561,32
2.	Укупан прилив		989.098,57
3.	Укупан одлив		1.084.283,89
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)	30.06.2018.	63.376,00

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.04.2018. године износи 158.561,32 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 989.098,57 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор

3. Укупан одлив износи 1.084.283,89 динара и састоји се ,плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе ,обезбеђења (исплате и за обавезе из претходних квартала).

6. Стање на пословном рачуну на дан 30.06.2018.године, износи 63.376,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

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

У извештајном периоду није било исплата из благајне.

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 Ђоређијевиќи	136.461,00
2.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно		166.461,00

Коментар

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

1.Катарина Ђоређијевиќи за период од 01.04.-30.06.2018.године

2.BALANCE STYLE за период од 01.04.-30.06.2018.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2018.
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 крају 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.

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

14.06.2018. Осигурање имовине од 14.06.2018.-14.06.2019.године - Полиса осигурања бр.664891694

Стечајни дужник закључио је осигурање имовине код ДДОР Нови Сад (објекти и опрема) дана 30.05.2018.године за период од 14.06.2018.-14.06.2019.године - Полиса осигурања бр.664891694.
Стечајни суд дао је сагласност својим решењем од 29.06.2018.године

28.05.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ЈУН 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 24.05.2018.године одобрен је план трошкова за јун 2018.

16.04.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за АПРИЛ 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 10.04.2018.године одобрен је план трошкова за април 2018.

10.04.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за АПРИЛ 2018.

Дана 10.04.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за АПРИЛ 2018.

01.04.2018. сагласност АЛСУ на план трошкова за април 2018.

Дана 20.03.2018. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец април 2018.

23.05.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ЈУН 2018.

Дана 23.05.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ЈУН 2018.

22.05.2018. сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУН 2018.

Дана 21.05.2018. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ЈУН 2018.

07.05.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за МАЈ 2018.

Дана 07.05.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за МАЈ 2018.

20.04.2018. сагласност АЛСУ на план трошкова за МАЈ 2018.

Дана 19.04.2018. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец мај 2018.

15.06.2018. Полиса осигурања ДДОР осигурање

Полиса осигурања ДДОР осигурање за период 14.06.2018.-14.06.2019.има регистарски број 664891694.

01.06.2018. Захтев поднет РГЗ СКН Сурчин

Дана 01.06.2018.године поднет је захтев РГЗ СКН Сурчин за издавање:

- 1.Извод из листа непокретности 410 КО Добановци у ком су уписане катастарске парцеле 4971/2, 4971/4, 4972/2, 4978/1, 4978/2, 4978/3, 4978/4, 4978/5, 4978/6, 4978/7, 4978/8, 4978/9, 4978/10, 4978/11, 4978/12, 4978/13, 4978/14, 4981 и 4983.
 - 2.копију списка предмета који се у катастрском оперативу води под бројем Дн.11711/10
 - 3.Уверења о кретању права власништва на парцелама4971/2, 4971/4, 4972/2, 4978/1, 4978/2, 4978/3, 4978/4, 4978/5, 4978/6, 4978/7, 4978/8, 4978/9, 4978/10, 4978/11, 4978/12, 4978/13, 4978/14, 4981 и 4983, и то од оснивања земљишних књига, па до данас .
- Захтев је примљен 04.06.2018.године -потврда о пријему пошиљке-захтева.

17.05.2018. Захтев Агенцији за реституцију од 17.05.2018.године

Дана 17.05.2018.године поднет је захтев Агенцији за реституцију дел.бр. 023-000145,у вези парцела листа непокретности број 410 КО Добановци у ком су уписане катастарске парцеле 4971/2, 4971/4, 4972/2, и 4983.

31.05.2018. Обавештење Агенције за реституцију на захтев од 17.05.2018.године

Дана 31.05.2018. примљен је одговор Агенције за реституцију бр.446-06-023-000145/2018-01 од 24.05.2018.године, којом је стечајни дужник обавештен је да увидом у базу података Агенције није пронађен захтев за враћање одузете имовине односно обештећења за приложене парцеле 4971/2, 4971/4, 4972/2, и 4983 КО Добановци да ради што прецизније претраге достави и Уверење о кретању права власништва над предметним парцелама.

18.05.2018. Захтев Агенцији за реституцију од 18.05.2018.године

Дана 18.05.2018.године предат је захтев Агенцији за реституцију дел.бр. 023-000148 за катастарске парцеле 4978/1, 4978/2, 4978/3, 4978/4, 4978/5, 4978/6, 4978/7, 4978/8, 4978/9, 4978/10, 4978/11, 4978/12, 4978/13, 4978/14, 4981 и 4983, све уписане у тадашњи ЗКУЛ 2678/1 КО Добановци

31.05.2018. Обавештење Агенције за реституцију на захтев од 18.05.2018.годин

Дана 31.05.2018. примљен је одговор Агенције за реституцију бр.446-06-023-000148/2018-01 од 24.05.2018.године, којом је стечајни дужник обавештен је да увидом у базу података Агенције није пронађен захтев за враћање одузете имовине односно обештећења за приложене парцеле 4978/1, 4978/2, 4978/3, 4978/4, 4978/5, 4978/6, 4978/7, 4978/8, 4978/9, 4978/10, 4978/11, 4978/12, 4978/13, 4978/14, 4981 и 4983, све уписане у тадашњи ЗКУЛ 2678/1 КО Добановци и да ради што прецизније претраге достави и Уверење о кретању права власништва над предметним парцелама.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.12/18	30.04.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
Рн.бр.11/18	30.04.2018.	PRO TEAM DOO	127.628,78
Рн.бр.10/18	30.04.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн.бр. 14/18	01.05.2018.	PRO TEAM DOO	127.613,88
рн.бр.13/18	01.05.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн.бр. 15/18	01.05.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн.бр. 18/18	01.06.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн.бр. 16/18	01.06.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн.бр. 17/18	01.06.2018.	PRO TEAM DOO	127.513,00
Укупно:			985.755,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/30/2018	29.05.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупни приходи:			988.755,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-05/2018	20.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-06/2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/2018	20.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2018	01.06.2018.	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			
Рн.бр.22934537-МАРТ 2018.	01.04.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	36.513,72
Рн.бр.23085500 ЈП ЕПС Београд	21.05.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	21.579,48
Рн.бр.23326038	14.06.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	19.515,92

Електрична енергија			
ЈП ЕПС Београд рн.бр.67- 43139879601712	19.06.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	52.879,78
Укупно:			130.488,90

Комуналне услуге			
рн.бр. 96-27203- 01-0318	01.04.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.652,66
рн.бр. 19-16-021- 00112770	07.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	7.465,94
Укупно:			12.118,60

Пошта и телефон			
препоручене пошиљке 27.06.	27.06.2018.	ЈП ПТТ Србије	1.650,00
Укупно:			1.650,00

Платни промет			
1/22/2018	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	503,35
1/23/2018	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
1/25/2018	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
1/28/2018	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
1/32/2018	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
2/32/2018	22.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	458,35
1/36/2018	12.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	443,35
1/37/2018	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			3.180,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.162-001	01.04.2018.	ELS DOO	216.700,00
Рн.бр.233-001	01.05.2018.	ELS DOO	216.700,00
рн.бр.312-001	01.05.2018.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:			650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-04/2018	01.04.2018.	Ђорејлијевски Катарина	45.487,00
НС-05/2018	20.05.2018.	Ђорејлијевски Катарина	45.487,00
НС-6/2018	01.06.2018.	Ђорејлијевски Катарина	45.487,00
Укупно:			136.461,00

Књиговодствене услуге			
НК-04/2018	01.04.2018.	Balance style	10.000,00
НК-05/2018	20.05.2018.	Balance style	10.000,00
НК-6/2018	01.06.2018.	Balance style	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ за МАРТ 2018.	13.04.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	18.692,00
ПДВ обрачун за АПРИЛ 2018.	14.05.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	4.223,00
ПДВ обрачун МАЈ 2018	13.06.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	14.670,00
Укупно:			37.585,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.001.583,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.301.583,55
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **158.561,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
12.04.2018.	PRO TEAM DOO	127.855,91
17.04.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
20.04.2018.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		328.855,91

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2018.	PRO TEAM DOO	127.628,78
15.05.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
16.05.2018.	AT Кастелец доо	45.000,00
19.06.2018.	AT Кастелец доо	45.000,00
08.06.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
08.06.2018.	PRO TEAM DOO	127.613,88
Укупно:		657.242,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.05.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни приливи: 989.098,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.05.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	50.077,20
07.05.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	36.513,72
22.05.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	21.579,48
19.06.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	52.879,78
Укупно:		161.050,18

Комуналне услуге		
30.05.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.652,66
Укупно:		4.652,66

Платни промет		
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	503,35
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	458,35
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	443,35

Платни промет		
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		3.180,05
Премија осигурања		
16.04.2018.	ДДОР Нови Сад	11.255,00
Укупно:		11.255,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.04.2018.	ELS DOO	216.700,00
22.05.2018.	ELS DOO	216.700,00
13.06.2018.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:		650.100,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
22.05.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
13.06.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
Укупно:		136.461,00
Књиговодствене услуге		
17.04.2018.	Balance style	10.000,00
22.05.2018.	Balance style	10.000,00
13.06.2018.	Balance style	10.000,00
Укупно:		30.000,00
ПДВ		
16.04.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	18.692,00
15.05.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	4.223,00
13.06.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	14.670,00
Укупно:		37.585,00
Укупни одливи:		1.084.283,89
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		63.376,00

