

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 06.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.245,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.099.983,33
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	94.907.539,16

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	73.245,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.099.983,33
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	94.907.539,16

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	328.891,33
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	328.891,33
				94.505.402,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је наплаћено потраживање од купаца Pro team и АТ КАСТЕЛЕЦ, у износу од 328.891,33 динара, на име закупнине за септембар 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	328.891,33			
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)	657.572,60	0,00	986.222,77	328.650,17
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		986.463,93	0,00	986.222,77	328.650,17

Коментар

Прилив у износу од 986.463,93 динара односи се на прилив од стране затечених купаца и то:

4. наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 328.891,33 динара и то:

4.1. Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за септембар 2018. године у износу од 45.000,00 динара

4.2. Закупац Pro team за месец септембар 2018. године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1;

4.2. Закупац Pro team за месец септембар 2018. године у износу од 127.891,33 динара по Уговору број 3.

10. наплата закупа у извештајном периоду у укупном износу од 657.572,60 динара и то:

10.1. Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за октобар и новембар 2018. године у износу од 90.000,00 динара

10.2. Закупац Pro team за месец октобар и новембар 2018. године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1;

10.3. Закупац Pro team за месец октобар и новембар 2018. године у износу од 255.572,60 динара по Уговору број 3.

Фактурисани су трошкови у износу од 986.222,77 динара, наплаћени су у износу од 657.572,60 динара динара а преостали фактурисани износ од 328.650,17 динара је за закупнина за децембар 2018. године, (АТ КАСТЕЛЕЦ у износу од 45.000,00 динара, Pro team уговор бр.3 у износу од 127.650,17 динара, Pro team уговор бр.1у износу од 156.000,00 динара) који се плаћа у јануару 2019. 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	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00
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	3.482.624,60	150.000,00	150.000,00	0,00	3.632.624,60

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	35.743,13	150.000,00	58.745,80	94.488,93	0,00
3. Комуналне услуге	4.238,08	90.000,00	29.720,20	21.244,04	12.714,24
4. Гориво и мазиво	2,40	30.000,00	0,00	0,00	2,40
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	3.390,00	3.390,00	0,00
9. Премија осигурања	4.502,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	15.743,00	180.000,00	39.094,00	43.584,00	11.253,00
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	2.247.228,66	1.299.100,00	947.511,00	979.267,97	2.215.471,69

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова поступка.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 3.632.624,60 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 1.750.000,00 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 94.488,93 динара (август, септембар, октобар и новембар 2018. године)

3. комуналне услуге у износу од 21.244,04 динара (април, мај, јун, октобар и новембар 2018.)

8. на име услуга платног промета у износу од 3.390,00 динара

11. трошкови проф. обезбеђења у износу од 650.100,00 динара (ЕЛС обезбеђење за септембар, октобар и новембар 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
--------------	---	--	--	--	---

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

16. књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2018. године)

20. ПДВ у износу од 43.584,00 динара (септембар, октобар и новембар 2018. године))

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 2.215.471,69 динара и то на име: на име комуналних услуга у износу од 12.714,24 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 11.253,00 динара.

План трошкова за период октобар-децембар 2018. године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 1.449.100,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.10.2018.	73.245,83
2.	Укупан прилив		986.463,93
3.	Укупан одлив		979.267,97
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)	31.12.2018.	80.441,79

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.10.2018.године износи 73.245,83 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 986.463,93 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор

3. Укупан одлив износи 979.267,97 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 31.12.2018.године, износи 80.441,79 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

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

У извештајном периоду није било промета преко 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 Ђоређијевић	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 Ђоређијевић за период од 01.10.-31.12.2018.године

2.BALANCE STYLE за период од 01.10.-31.12.2018.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.441,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.099.742,17
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		94.914.493,96

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 94.914.493,96 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 80.441,79 динара, потраживања у износу од 5.099.742,17 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

05.10.2018. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ОКТОБАР 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 05.10.2018.године одобрен је план трошкова за ОКТОБАР 2018.

05.11.2018. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за НОВЕМБАР 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 05.11.2018.године одобрен је план трошкова за НОВЕМБАР 2018.

03.12.2018. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ДЕЦЕМБАР 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 03.12.2018.године одобрен је план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2018.

05.10.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ОКТОБАР 2018.

Дана 05.10.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ОКТОБАР 2018.

05.11.2018. Поднесак ПС Београд- предрачун трошкова за НОВЕМБАР 2018.

Дана 05.11.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за НОВЕМБАР 2018.

03.12.2018. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ДЕЦЕМБАР 2018.

Дана 03.12.2018.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ДЕЦЕМБАР 2018.

04.10.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ОКТОБАР 2018.

Дана 26.09.2018. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ОКТОБАР 2018.

29.10.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за НОВЕМБАР 2018.

Дана 23.10.2018. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец НОВЕМБАР 2018.

30.11.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2018.

Дана 23.11.2018. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ДЕЦЕМБАР 2018.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 06.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 28/18	01.10.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 29/18	01.10.2018.	PRO TEAM DOO	127.787,11
рн. бр. 30/18	01.10.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 31/18	01.11.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 33/18	01.11.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 32/18	01.11.2018.	PRO TEAM DOO	127.785,49
рн. бр. 34/18	01.12.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 35/18	01.12.2018.	PRO TEAM DOO	127.650,17
рн. бр. 36/18	01.12.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
Укупно:			986.222,77
Укупни приходи:			986.222,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2018	01.12.2018.	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. 24140850	01.10.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	20.623,97
рн. бр. 24305146	01.11.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	38.121,83
Укупно:			58.745,80
Комуналне услуге			
рн. бр. (97) 33-27203-01-1018	01.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
рн. бр. 24-27203-01-1118	01.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
рн. бр. 78-27203-01-0518	01.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.291,72
рн. бр. 87-27203-01-0418	01.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
рн. бр. 69-27203-01-0618	01.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
рн. бр. 60-27203-01-0718	01.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08

Комуналне услуге			
рн. бр. 42-27203-01-0918	01.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
Укупно:			29.720,20

Платни промет			
1/61/2018 пп	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
1/65/2018 пп	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
1/67/2018	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
2/67/2018	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
1/69/2018	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
1/72/2018 пп	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
1/73/2018	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
3/76/2018 пп	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
2/79/2018	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
1/79/2018	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.390,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр. 0644/18	01.10.2018.	ELS DOO	216.700,00
рн.бр. 0728/18	01.11.2018.	ELS DOO	216.700,00
рн. бр. 0822/18	03.12.2018.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:			650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2018	01.10.2018.	Ђорејлијевски Катарина	45.487,00
НС-11/2018	01.11.2018.	Ђорејлијевски Катарина	45.487,00
НС-12/2018	01.12.2018.	Ђорејлијевски Катарина	45.487,00
Укупно:			136.461,00

Књиговодствене услуге			
НК-10/2018	01.10.2018.	Balance style	10.000,00
НК-11/2018	01.11.2018.	Balance style	10.000,00
НК-12/2018	01.12.2018.	Balance style	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
пдв обавеза за октобар 2018.	01.10.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	15.294,00
пдв за новембар 2018.	01.11.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	12.547,00
пдв за децембар 2018.	01.12.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	11.253,00
Укупно:			39.094,00

Укупно обавезе стечајне масе:			947.511,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.097.511,00
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **73.245,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
10.10.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
11.10.2018.	PRO TEAM DOO	127.891,33
15.10.2018.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		328.891,33

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
13.11.2018.	PRO TEAM DOO	127.787,11
20.11.2018.	AT Кастелец доо	45.000,00
17.12.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
17.12.2018.	PRO TEAM DOO	127.785,49
21.12.2018.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		657.572,60

Укупни приливи: 986.463,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.10.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	17.729,10
29.10.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	18.014,03
19.11.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	20.623,97
20.12.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	38.121,83
Укупно:		94.488,93

Комуналне услуге		
14.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
11.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
27.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.291,72
27.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
27.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
Укупно:		21.244,04

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		3.390,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2018.	ELS DOO	216.700,00
14.11.2018.	ELS DOO	216.700,00
20.12.2018.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:		650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2018.	Ђорејлијевски Катарина	45.487,00
09.11.2018.	Ђорејлијевски Катарина	45.487,00
11.12.2018.	Ђорејлијевски Катарина	45.487,00
Укупно:		136.461,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2018.	Balance style	10.000,00
14.11.2018.	Balance style	10.000,00
11.12.2018.	Balance style	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
12.10.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	15.743,00
14.11.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	15.294,00
11.12.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	12.547,00
Укупно:		43.584,00

Укупни одливи:		979.267,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	80.441,79
---	------------------