

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 03.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	454.764,65
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		95.289.117,17

Коментар

На почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	454.764,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.100.042,52
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	95.289.117,17

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	454.764,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.100.042,52
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	95.289.117,17

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	328.950,52	4.771.092,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	88.734.310,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	328.950,52	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 328.950,52 динара, на име закупнине за 12/2017. 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	328.950,52			
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)	657.744,75	0,00	986.600,66	328.855,91
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		986.695,27	0,00	986.600,66	328.855,91

Коментар

Прилив у износу од 986.695,27 динара односи се на прилив од стране затечених закупца и то:

4. наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 328.950,52 динара и то :

-Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за децембар 2017. године у износу од 45.000,00 динара

-Закупац Pro team за месец децембар 2017. године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1; Закупац Pro team за месец јдецембар 2017. године у износу од 127.950,52 динара по Уговору број 3.

10. наплата потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 657.744,75 динара и то:

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

-Закупац Pro team за месец јануар и фебруар 2018. године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1; Закупац Pro team за месец јануар и фебруар 2018. године у износу од 255.744,75 динара по Уговору број 3.

Фактурисани су трошкови у износу од 986.600,66 динара, наплаћени су у износу од 657.744,75 динара а преостали фактурисани износ од 328.855,91 динара је за закупнина за март 2018. године, која се плаћа у априлу 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	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.782.624,60	300.000,00	300.000,00	0,00	3.082.624,60

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	38.064,22	401.401,79	269.882,67	257.869,69	50.077,20
3. Комуналне услуге	5.541,98	90.000,00	46.618,88	52.160,86	0,00
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	3.735,05	3.735,05	0,00
9. Премија осигурања	15.757,00	0,00	0,00	0,00	15.757,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.325.700,00	650.100,00	436.400,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	8.951,00	213.393,00	142.421,00	151.372,00	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	2.469.016,65	1.575.094,79	1.066.718,60	1.282.898,60	2.252.836,65

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова поступка.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 3.082.624,60 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 1.150.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.350.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.282.898,60 динара и то:

2. електрична енергија у износу од 257.869,69 динара (дуг из претходног периода и то : август, септембар, октобар 2017. и јануар 2018. године)

3. комуналне услуге у износу од 52.160,86 динара (трошкови Градске чистоће из претходних квартала и из извештајног периода, закључно са фебруаром 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 3.735,05 динара

11. трошкови проф. обезбеђења у износу од 650.100,00 динара (ЕЛС обезбеђење за децембар 2017. године и јануар, фебруар 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 јануар, фебруар и март 2018. године.

16. књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2018. године)

19. АТ таксе – у износу од 1.2000,00 динара (редован годишњи финансијски извештај-АПР)

20. ПДВ у износу од 151.372,00 динара (дуг за јун и август 2017. и јануар и фебруар 2018. године)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 2.252.836,65 динара и то на име: електричне енергије у износу од 50.077,20 динара, , осигурања у износу од 15.757,00 динара, трошкови професионалног обезбеђења у износу од 2.112.000,00 динара, вештачења у износу од 75.000,00 динара.

План трошкова за период јануар-март 2018. године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 1.875.094,79 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)	01.01.2018.	454.764,65
2.	Укупан прилив		986.695,27
3.	Укупан одлив		1.282.898,60
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)	31.03.2018.	158.561,32

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.01.2018. године износи 454.764,65 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 986.695,27 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор

3. Укупан одлив износи 1.282.898,60 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 31.03.2018.године, износи 158.561,32 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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 Ђорељијевиќ	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 Ђорељијевиќ за период од 01.01.-31.03.2018.године

2.BALANCE STYLE за период од 01.01.-31.03.2018.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		158.561,32
2. Орована 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 крају 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.

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

31.03.2018. Активност и радње које ће се предузети у наредном периоду за уновчење имовине

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 на основу Уверења РГЗ СКН Сурчин 952-1577/2016 од 27.02.2017.године

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.

20.03.2018. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.- 31.12.2017.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 16.04.2018. (препорученом поштом)

2.Стечајном судији 20.03.2018.(поднесак)

31.01.2018. Изјашњење на закључак стечајног судије од 15.01.2018.године

Дана 15.01.2018.године закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да се изјасни на притужбу Хаџи Јасминке Писаревић да се поступак у овом предмету убрза.

Дана 31.01.2018.године поднеском је одговорено на притужбу изјашњењем стечајног управника у коме је наведено да именована није ни поднела пријаву потраживања стечајном дужнику већ је поднела пријаву потраживања ИМТ АД у стечају.

21.03.2018. Правоснажност решења о отварању стечајног поступка

Дана 21.03.2018.године стављена је клаузула правоснажности решења о отварању стечаја са датумом правоснажности 23.09.2015.године.

15.03.2018. Правоснажност решења о банкротству

Решењем стечајног судије Посл.бр.253/2015 од 15.01.2016.године поступак стечаја наставља се банкротством.

Решење о банкротству постало је правоснажно дана 29.02.2016.године а клаузула је стављена 15.03.2018.године.

01.01.2018. Решење стечајног судије -одобравање Плана трошкова за јануар 2018.годину

Решењем ПС Београд 253/2015 од 22.12.2017.године стечајни судија одобрио је План трошкова за јануар 2018.годину.

25.01.2018. Решење стечајног судије -одобравање Плана трошкова за фебруар 2018.годину

Решењем ПС Београд 253/2015 од 25.01.2018.године стечајни судија одобрио је План трошкова за фебруар 2018.годину.

09.03.2018. Решење стечајног судије -одобравање Плана трошкова за март 2018.годину

Решењем ПС Београд 253/2015 од 09.03.2018.године стечајни судија одобрио је План трошкова за март 2018.годину.

09.03.2018. Решење стечајног судије -одобравање допуне бр.1 Плана трошкова за децембар 2017.годину

Решењем ПС Београд 253/2015 од 09.03.2018.године стечајни судија одобрио је допуну бр.1 Плана трошкова за децембар 2017.годину

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 03.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.1/18	31.01.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
Рн.бр.2/18	31.01.2018.	PRO TEAM DOO	128.242,22
Рн.бр.3/18	31.01.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
Рн.бр.4/18	28.02.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
Рн.бр.5/18	28.02.2018.	PRO TEAM DOO	127.502,53
Рн.бр.6/18	28.02.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
Рн.бр.8/18	31.03.2018.	PRO TEAM DOO	127.855,91
Рн.бр.9/18	31.03.2018.	АТ Кастелец доо	45.000,00
Рн.бр.7/18	31.03.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
Укупно:			986.600,66
Укупни приходи:			986.600,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-03/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2018	31.03.2018.	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.9121180987	03.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.194,07
Рн.бр.79-4313987960-1708	03.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	47.829,71
Рн.бр.73-4313987960-1710	03.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	49.053,86
Рн.бр.70-4313987960-1711	03.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	52.326,22
Рн.бр.21-21957948	03.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	2.933,71
Рн.бр.2261555	20.02.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	66.467,90

Електрична енергија			
Рн.бр.22848353-ФЕБРУАР 2018.	01.03.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	50.077,20
Укупно:			269.882,67

Комуналне услуге			
Рн.бр.08-7203-01-0218	28.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа	46.618,88
Укупно:			46.618,88

Платни промет			
2/3/2018	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
1/6/2018	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	693,35
2/6/2018	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
2/10/2018	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	528,35
2/12/2018	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
1/13/2018	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
6/17/2018	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	458,35
1/18/2018	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			3.735,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.11-11-708/1	01.01.2018.	ELS DOO	3.000,00
Рн.бр.11-001	31.01.2018.	ELS DOO	216.700,00
Рн.бр.83-001	28.02.2018.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:			436.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2018	01.01.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
НА-02/2018	01.02.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
НС-03/2018	01.03.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
Укупно:			136.461,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.30/18	01.01.2018.	Balance style	10.000,00
НК-02/2018	01.02.2018.	Balance style	10.000,00
НК-03/2018	01.03.2018.	Balance style	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
5/9/2018	09.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ДУГ за ПДВ-12/2016,02,03,04,05 и 06/2017	23.01.2018.	Министарство финансија пореска управа Земун	97.785,00
1/9/2018	09.02.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	37.466,00
ПДВ-02/2018	15.03.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	7.170,00
Укупно:			142.421,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.066.718,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.366.718,60
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **454.764,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
10.01.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
10.01.2018.	PRO TEAM DOO	127.950,52
22.01.2018.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		328.950,52

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
08.02.2018.	PRO TEAM DOO	128.242,22
09.03.2018.	AT Кастелец доо	45.000,00
14.02.2018.	AT Кастелец доо	45.000,00
12.03.2018.	PRO TEAM DOO	156.000,00
12.03.2018.	PRO TEAM DOO	127.502,53
Укупно:		657.744,75

Укупни приливи: 986.695,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	52.326,22
04.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	2.933,71
04.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	49.053,86
04.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	47.829,71
05.01.2018.	Електропривреда Србије	38.064,22
10.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.194,07
20.02.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање	66.467,90
Укупно:		257.869,69

Комуналне услуге		
20.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	46.618,88
20.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
20.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	1.303,90
Укупно:		52.160,86

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	693,35
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	528,35
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	458,35
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		3.735,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.02.2018.	ELS DOO	216.700,00
20.03.2018.	ELS DOO	216.700,00
25.01.2018.	ELS DOO	213.700,00
25.01.2018.	ELS DOO	3.000,00
Укупно:		650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
09.02.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
20.03.2018.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
Укупно:		136.461,00

Књиговодствене услуге		
02.02.2018.	Balance style	10.000,00
09.02.2018.	Balance style	10.000,00
20.03.2018.	Balance style	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
09.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
25.01.2018.	Министарство финансија пореска управа Земун	8.136,00
25.01.2018.	Министарство финансија пореска управа Земун	622,00
25.01.2018.	Министарство финансија пореска управа Земун	193,00
25.01.2018.	Министарство финансија пореска управа Земун	97.785,00
09.02.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	37.466,00
15.03.2018.	РС МФ ПУ-филијала Земун	7.170,00
Укупно:		151.372,00

Укупни одливи:		1.282.898,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	158.561,32
---	-------------------