

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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: Светлана Ђурић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.07.2019. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 130.083,60 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 4.726.092,00 |
| 6. | Залихе | 1.000.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 88.734.310,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 94.590.485,60 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 94.590.485,60 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 130.083,60 динара, потраживања у износу од 4.726.092,00 динара, залиха у износу од 1.000.000,00 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 88.734.310,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 130.083,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.726.092,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 88.734.310,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 94.590.485,60 |

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 | 130.083,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.726.092,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 88.734.310,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 94.590.485,60 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 4.726.092,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 88.734.310,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 94.460.402,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 984.712,07 | 0,00 | 1.521.638,21 | 536.926,14 |
| 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 | | 984.712,07 | 0,00 | 1.521.638,21 | 536.926,14 |

Коментар

Прилив у износу од 984.712,07 динара односи се на прилив од стране закупца и то:

10.наплата закупа у извештајном периоду у укупном износу од 984.712,07 динара и то:

- 10.1.Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец јун, јул и август 2019.године у износу од 135.000,00 динара
- 10.2.Закупац Pro team за месец јун, јул и август 2019.године у износу од 468.000,00 динара по Уговору број 1;
- 10.3.Закупац Pro team за месец јун, јул и август 2019.године у износу од 381.712,07 динара по Уговору број 3.

У извештајном периоду фактурисан је закуп јул, август и септембар у укупном износу од 1.521.638,21 динара.

Неизмирене обавезе по основу закупа на крају извештајног периода износе 536.926,14 динара и то:

- 10.закупцу Екоунија д.о.о. у износу од 82.065,02 динара за август 2019. године и у износу од 126.930,56 динара за септембар 2019. године,
- 10.1.закупцу Кастелец у износу од 45.000,00 динара за септембар 2019. године,
- 10.3.Закупац Pro team за месец септембар 2019. године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1,
- 10.4.Закупац Pro team за месец септембар 2019. године у износу од 126.930,56 динара по Уговору број 3.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 582.624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.624,60 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 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 | 2.050.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 3.932.624,60 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.082.624,60 |

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 | 68.760,78 | 220.000,00 | 185.737,50 | 254.498,28 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 90.000,00 | 13.350,52 | 13.350,52 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 2,40 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 6.000,00 | 5.275,00 | 5.275,00 | 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 | 7.000,00 | 3.785,00 | 3.785,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 4.502,00 | 55.971,00 | 51.707,00 | 51.707,00 | 4.502,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 2.328.700,00 | 650.100,00 | 650.100,00 | 483.400,00 | 2.495.400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 150.000,00 | 23.667,00 | 23.667,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 2.480.965,23 | 1.375.071,00 | 1.100.083,02 | 1.006.143,80 | 2.574.904,45 |

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова поступка .

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 4.082.624,60 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 1.300.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.200.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ је предложена у складу са чланом 9 „Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника“.

Износ накнаде трошкова стечајног управника од 50.000,00 динара чине трошкови канцеларије стечајног управника у Београду, ул.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Теразије 23.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.006.143,80 динара и то:

2.електрична енергија у износу од 254.498,28 динара (јун,јул и август 2019.године у износу од 134.696,14 динара и преостали део потраживања по основу поновног обрачуна утрошка електричне енергије- разлика за 2018.годину у износу од 68.760,78 динараи за дуг из 2019. у износу од 51.041,36 динара)

3.комуналне услуге у износу од 13.350,52динара (јун,јул и август 2019.године)

5.пошта и телефон у износу од 5.275,00 динара на име поштанских трошкова(трошкови препоручених поштиљки)

8.на име услуга платног промета у износу од 3.785,00 динара

9.премија осигурања имовине у износу од 51.707,00 динара ДДОР Нови Сад , за 2019-2020.годину

11.трошкови проф.обезбеђења у износу од 483.400,00 динара (ЕЛС обезбеђење за мај, јун и део за јул 2019.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 2019.године.

16.књиговодствене услуге,у износу од 30.000,00 динара за јул,август и септембар 2019.године.)

20.ПДВ у износу од 23.667,00 динара (август 2019.године)

24.трошкови за сијалице- осветљење објекта у Добановцима

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 2.574.904,45 динара и то на име: осигурања у износу од 4.502,00 динара, трошкови професионалног обезбеђења у износу од 2.495.400,00 динара, вештачења у износу од 75.000,00 динара,

Планови трошкова за период јул-септембар 2019. године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 1.525.071,00 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 | 8.904.745,44 | 0,00 | 11.155.873,44 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 17.423.563,52 | 0,00 | 17.423.563,52 |
| 4. III исплатни ред | 12.186.908,84 | 238.922.207,01 | 0,00 | 251.109.115,85 |
| 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 | 265.250.515,97 | 0,00 | 279.688.552,81 |

Коментар

Дана 10.07.2019.године одржано је допунско испитно рочиште на коме су испитане преостале пријаве потраживања.

На основу закључка ПС Београд Посл.бр.2Ст.253/2015 о листи утврђених и оспорених потраживана од 10.07.2019.године, повећане су обавезе стечајног дужника и то:

2.У првом исплатном реду у износу од 8.904.745,44 динара, тако да сад неизмирене обавезе у првом исплатном реду износе 11.155.873,44 динара

2.У другом исплатном реду у износу од 17.423.563,52 динара, тако да сад неизмирене обавезе у другом исплатном реду износе 17.423.563,52 динара

3.У трећем исплатном реду у износу од 238.922.207,01 динара, тако да сад неизмирене обавезе у трећем исплатном реду износе 251.109.115,85 динара

НАПОМЕНА:

Дана 24.10.2019.године електронском поштом обавештен је стечајни судија да је у Решењу о исправци техничке грешке од 20.09.2019.

године код пријаве бр.128 пермутован износ признатог потраживања и уместо износа од 63.613,42 динара стоји износ од 63.612,42 динара.Увидом у портал ПС Београд стечајни судија донео је решење 28.10.2019.године који није уручен поверенику стечајног управника.

Поновним прегледом Закључка о коначној листи од 10.07.2019.године утврђено је да код пријаве бр.122 повериоца Драгана Предраговића стоји износ од 52.227,80 динара уместо износа из Листе о признатим и оспореним потраживањима који износи 57.277,80 динара.Стечајни управник поднеће стечајном судији предлог за техничку исправку коначне листе признатих и оспорених потраживања од 10.07.2019.године

На крају извештајног период неизмирене обавезе укупно износе 279.688.552,81 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 130.083,60 |
| 2. | Укупан прилив | | 975.437,07 |
| 3. | Укупан одлив | | 996.868,80 |
| 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) | 30.09.2019. | 108.651,87 |

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.07.2019.године износи 130.083,60 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 975.437,07 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор
3. Укупан одлив износи 996.868,80 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 30.09.2019.године, износи 108.651,87 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 9.275,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.275,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

- У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
Укупан прилив је био 9.275,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника .
Укупан одлив је био 9.275,00 динара и то:
1.трошкови слања препоручених пошиљки у износу од 5.275,00 динара и трошкови оправке осветљења у Добановцима у износу од 4.000,00 динара
На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------|---|
| 1. | BALANCE STYLE | 30.000,00 |
| 2. | Катарина Ђоређијевиќ | 136.461,00 |
| Укупно | | 166.461,00 |

Коментар

Ангажованим лицима - стручњацима у извештајном периоду исплаћене су накнаде за јул, август и септембар 2019. године одобрене решењем стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 108.651,87 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.263.018,14 |
| 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 | | 95.105.980,01 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 95.105.980,01 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 108.651,87 динара, потраживања у износу од 5.263.018,14 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

10.07.2019. Допунско испитно рочиште

Дана 10.07.2019.године одржано је допунско испитно рочиште и донет Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима

07.08.2019. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања са испитног рочишта одржаног 10.07.2019.године

Дана 07.08.2019.године поверенику стечајног управника поштом је достављен Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања са испитног рочишта одржаног 10.07.2019.године ПС Београд Посл.бр.2Ст.253/2015

08.08.2019. Уговор о закупу са Екоунија сн доо

На основу сагласности чланова Одбора поверилаца од 06.08.2019.године, и стечајног управника АЛСУ од 06.08.2019.године, повереник стечајног управника, закључио је дана 08.08.2019.године Уговор о закупу са Екоуније сн доо из Београда, ради издавања простора стечајног дужника за потребе привредног друштва ЕКО УНИЈА СН из Београда-хала бр.10, почевши од 08.08.2019.године до продаје стечајног дужника као правног лица.

18.09.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2019.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 01.04.- 30.06.2019.године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 18.09.2019. (електронском поштом)

2. Стечајном судији 13.09.2019.(поднесак)

15.08.2019. Предлог стечајног управника за техничку измену закључка од 10.07.2019.године

Дана 15.08.2019.године стечајни управник поднео је ПС Београд предлог за техничку исправку закључка о коначној листи и закључка о листи утврђених и оспорених потраживања.

03.07.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за ЈУЛ 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 28.06.2019.године одобрен је план трошкова за ЈУЛ 2019.

29.07.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за АВГУСТ 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 24.07.2019.године одобрен је план трошкова за АВГУСТ 2019.

26.09.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за СЕПТЕМБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 19.09.2019.године одобрен је план трошкова за СЕПТЕМБАР 2019.

01.07.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУЛ 2019.

Дана 26.06.2019. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ЈУЛ 2019.

15.07.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АВГУСТ 2019.

Дана 10.07.2019. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец АВГУСТ 2019.

26.08.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за СЕПТЕМБАР 2019.

Дана 20.08.2019. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец СЕПТЕМБАР 2019.

29.07.2019. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за МАЈ 2019.

Дана 25.07.2019. добијена је сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за месец МАЈ 2019.

15.08.2019. Поднесак ПС Београд - предлог допуне трошкова за МАЈ 2019.

Дана 15.08.2019. поднет је план допуне трошкова за месец МАЈ након добијене сагласности АЛСУ.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 20.01.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| рн. бр. 18/19 | 01.07.2019. | АТ Кастелец доо | 45.000,00 |
| рн. бр. 17/19 | 01.07.2019. | PRO TEAM DOO | 127.345,07 |
| рн. бр. 16/2019 | 01.07.2019. | PRO TEAM DOO | 156.000,00 |
| рн. бр. 19/19 | 01.08.2019. | PRO TEAM DOO | 156.000,00 |
| рн. бр. 20/19 | 01.08.2019. | PRO TEAM DOO | 127.166,22 |
| рн. бр. 21/19 | 01.08.2019. | АТ Кастелец доо | 45.000,00 |
| рн. бр. 22/19 | 01.09.2019. | PRO TEAM DOO | 156.000,00 |
| рн. бр. 23/19 | 01.09.2019. | PRO TEAM DOO | 127.200,78 |
| рн.бр. 24/19 | 01.09.2019. | АТ Кастелец доо | 45.000,00 |
| рн.бр. 25/19 | 01.09.2019. | Ekounija SN doo | 82.065,02 |
| рн.бр. 26/19 | 30.09.2019. | PRO TEAM DOO | 156.000,00 |
| рн. бр. 27/19 | 30.09.2019. | PRO TEAM DOO | 126.930,56 |
| рн. бр. 28/19 | 30.09.2019. | АТ Кастелец доо | 45.000,00 |
| рн. бр. 29/19 | 30.09.2019. | Ekounija SN doo | 126.930,56 |
| Укупно: | | | 1.521.638,21 |
| Укупни приходи: | | | 1.521.638,21 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| нт-07/2019 | 01.07.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ-08/2019 | 01.08.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ-09/2019 | 01.09.2019. | 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. 25638159 | 01.07.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 46.593,94 |
| рн. бр. 25720540 | 01.08.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 43.550,11 |
| рн. бр. 4313987960 дуг | 01.08.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 51.041,36 |
| рн. бр. 25888493 | 01.09.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 44.552,09 |
| Укупно: | | | 185.737,50 |
| Комуналне услуге | | | |
| рн. бр. 66-27203-01-0619 | 01.07.2019. | ЈКП Градска чистоћа | 4.451,96 |
| рн. бр. 57-27203-01-0719 | 01.08.2019. | ЈКП Градска чистоћа | 4.449,28 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| рн. бр. 48-27203-01-0819 | 01.09.2019. | ЈКП Градска чистоћа | 4.449,28 |
| Укупно: | | | 13.350,52 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|---------------|-----------------|
| препоручене пошिल्ке до 25.08. | 26.08.2019. | ЈП ПТТ Србије | 1.137,00 |
| препоручене пошिल्ке - обавештење о оспореним пријавама потраживања | 26.08.2019. | ЈП ПТТ Србије | 4.138,00 |
| Укупно: | | | 5.275,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 1/47/2019 | 10.07.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 400,00 |
| 1/52/2019 | 24.07.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 475,00 |
| 1/53/2019 | 31.07.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 485,00 |
| 1/56/2019 | 12.08.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 290,00 |
| 1/58/2019 | 20.08.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 475,00 |
| 1/60/2019 | 31.08.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 485,00 |
| 2/60/2019 | 31.08.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 55,00 |
| 1/63/2019 | 10.09.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 150,00 |
| 1/67/2019 | 20.09.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 185,00 |
| 1/69/2019 | 30.09.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 785,00 |
| Укупно: | | | 3.785,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| премија осигурања | 01.07.2019. | ДДОР Нови Сад | 51.707,00 |
| Укупно: | | | 51.707,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| рн. бр. 0495/19 | 01.07.2019. | ELS DOO | 216.700,00 |
| рн.бр. 0579/19 | 01.08.2019. | ELS DOO | 216.700,00 |
| рн. бр. 0686/19 | 01.09.2019. | ELS DOO | 216.700,00 |
| Укупно: | | | 650.100,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| НС-07/2019 | 01.07.2019. | Ђорејлијевски Катарина | 45.487,00 |
| НС-08/2019 | 01.08.2019. | Ђорејлијевски Катарина | 45.487,00 |
| НС-09/2019 | 01.09.2019. | Ђорејлијевски Катарина | 45.487,00 |
| Укупно: | | | 136.461,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| НК-07/2019 | 01.07.2019. | Balance style | 10.000,00 |
| НК-08/2019 | 01.08.2019. | Balance style | 10.000,00 |
| НК-09/2019 | 01.09.2019. | Balance style | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| ПДВ | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| пдв за август 2019. | 01.09.2019. | РС МФ ПУ-филијала Земун | 23.667,00 |
| Укупно: | | | 23.667,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.100.083,02 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.250.083,02 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **130.083,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 11.07.2019. | PRO TEAM DOO | 127.345,07 |
| 12.07.2019. | AT Кастелец доо | 45.000,00 |
| 12.07.2019. | PRO TEAM DOO | 156.000,00 |
| 07.08.2019. | AT Кастелец доо | 45.000,00 |
| 09.08.2019. | PRO TEAM DOO | 156.000,00 |
| 09.08.2019. | PRO TEAM DOO | 127.166,22 |
| 11.09.2019. | PRO TEAM DOO | 156.000,00 |
| 11.09.2019. | PRO TEAM DOO | 127.200,78 |
| 16.09.2019. | AT Кастелец доо | 45.000,00 |
| Укупно: | | 984.712,07 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 984.712,07 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 12.07.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 68.760,78 |
| 18.07.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 46.593,94 |
| 15.08.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 43.550,11 |
| 15.08.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 51.041,36 |
| 24.09.2019. | ЈП Електропривреда Србије | 44.552,09 |
| Укупно: | | 254.498,28 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| 12.07.2019. | ЈКП Градска чистоћа | 4.451,96 |
| 15.08.2019. | ЈКП Градска чистоћа | 4.449,28 |
| 05.09.2019. | ЈКП Градска чистоћа | 4.449,28 |
| Укупно: | | 13.350,52 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 27.08.2019. | ЈП ПТТ Србије | 1.137,00 |
| 27.08.2019. | ЈП ПТТ Србије | 4.138,00 |
| Укупно: | | 5.275,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| 10.07.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 400,00 |
| 24.07.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 475,00 |
| 31.07.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 485,00 |
| 12.08.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 290,00 |
| 20.08.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 475,00 |
| 31.08.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 485,00 |
| 31.08.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 55,00 |
| 10.09.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 150,00 |
| 20.09.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 185,00 |
| 30.09.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 785,00 |
| Укупно: | | 3.785,00 |

| Премија осигурања | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| 01.07.2019. | ДДОР Нови Сад | 51.707,00 |
| Укупно: | | 51.707,00 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
| 12.07.2019. | ELS DOO | 50.000,00 |
| 18.07.2019. | ELS DOO | 100.000,00 |
| 09.08.2019. | ELS DOO | 50.000,00 |
| 15.08.2019. | ELS DOO | 66.700,00 |
| 15.08.2019. | ELS DOO | 16.700,00 |
| 17.09.2019. | ELS DOO | 150.000,00 |
| 17.09.2019. | ELS DOO | 50.000,00 |
| Укупно: | | 483.400,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 03.07.2019. | Ђорељијевски Катарина | 45.487,00 |
| 09.08.2019. | Ђорељијевски Катарина | 45.487,00 |
| 24.09.2019. | Ђорељијевски Катарина | 45.487,00 |
| Укупно: | | 136.461,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 03.07.2019. | Balance style | 10.000,00 |
| 09.08.2019. | Balance style | 10.000,00 |
| 24.09.2019. | Balance style | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |
| ПДВ | | |
| 09.09.2019. | РС МФ ПУ-филијала Земун | 23.667,00 |
| Укупно: | | 23.667,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 04.07.2019. | Раде-електро | 4.000,00 |
| Укупно: | | 4.000,00 |
| Укупни одливи: | | 1.006.143,80 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | | 108.651,87 |

