

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

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: др Марко Радовић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	108.651,87
2.	Орочена 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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	108.651,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.263.018,14
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	95.105.980,01

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	108.651,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.263.018,14
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	95.105.980,01

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	409.995,58
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	409.995,58
				94.587.332,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је наплаћено потраживање од закупца Еко унија СН доо, Pro team и АТ КАСТЕЛЕЦ, у износу од 409.995,58 динара, на име закупнине Pro team и АТ КАСТЕЛЕЦ за септембар 2016. године и Еко унија СН доо за август 2019. године
Закупнина се плаћа по основу 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	126.914,58			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	409.995,58			
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)	655.864,15	0,00	1.364.728,74	708.864,59
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		1.192.774,31	0,00	1.364.728,74	708.864,59

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 1.192.774,31 динара и састоји се од :

2.уплаћеног депозита који је уплатио закупца Еко унија СН доо у износу од 126.914,58 динара у складу са Уговором о закупу

4.наплате потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 409.995,58 динара и то:

4.1.Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец септембар 2019.године у износу од 45.000,00 динара

4.2.Закупац Pro team за месец септембар 2019.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1;

4.3.Закупац Pro team за месец септембар 2019.године у износу од 126.930,56 динара по Уговору број 3.

4.4.Закупац Екоунија СН доо за август 2019.године у износу од 82.065,02 динара

10.У извештајном периоду фактурисан је закуп за октобар, новембар и децембар 2019.године у укупном износу од 1.364.728,74 динара.

10.1.Од фактурисаног закупа у извештајном периоду наплаћена је закупнина у укупном износу од 655.864,15 динара и то:

10.1.1 Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец октобар и новембар 2019.године у износу од 90.000,00 динара

10.1.2. Закупац Pro team за месец октобар и новембар 2019.године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1;

10.1.3. Закупац Pro team за месец октобар и новембар 2019.године у износу од 253.864,15 динара по Уговору број 3.

10.2.Неизмирене обавезе фактурисане по основу закупа у извештајном периоду укупно износе 708.864,59 динара и то:

10.2.1.закупац Екоунија д.о.о. у износу од 380.864,37 динара за октобар, новембар и децембар 2019. године,

10.2.2..закупац Кастелец у износу од 45.000,00 динара за децембар 2019. године,

10.2.3.Закупац Pro team за месец децембар 2019. године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1,

10.2.4.Закупац Pro team за месец децембар 2019. године у износу од 127.000,22 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	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.350.000,00
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	4.082.624,60	150.000,00	150.000,00	0,00	4.232.624,60

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	0,00	200.000,00	153.734,46	153.734,46	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	18.962,04	18.962,04	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	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	3.820,00	3.820,00	3.820,00	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	2.495.400,00	650.100,00	650.100,00	816.800,00	2.328.700,00
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	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
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	93.696,00	93.696,00	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	2.800,00	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	2.574.904,45	1.429.720,00	1.221.773,50	1.253.473,50	2.543.204,45

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова поступка .

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 4.232.624,60 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 2.350.000,00 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 1.253.473,50 динара и то:

- 2.електрична енергија у износу од 153.734,46 динара (септембар,октобар и новембар 2019.године
- 3.комуналне услуге у износу од 18.862,04 динара (ЈП Градска чистоћа за септембар,октобар и новембар 2019.године и ЈКП Водовод и канализација за период 05.09.-22.10.2019.године)
- 8.на име услуга платног промета у износу од 3.820,00 динара
- 11.трошкови проф.обезбеђења у износу од 816.800,000 динара (део за јул 2019.године у износу од 166.700,00 динара и за август,септембар и октобар по 216.700,00 динара)
- 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 2019.године.
- 16.књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара за октобар,новембар и децембар 2019.године.
- 20.ПДВ у износу од 93.696,00 динара (септембар,октобар и новембар 2019.године)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 2.543.204,45 динара и то на име: осигурања у износу од 4.502,00 динара, трошкови професионалног обезбеђења у износу од 2.328.700,00 динара, вештачења у износу од 75.000,00 динара и на име накнаде за заступање адвоката за октобар ,новембар и децембар 2019.године (Решењима ПС Београд Посл.бр. 4.Ст. 253/2015 од 05.02.2020.године дата је сагласност стечајном управнику на ангажман адвокатске канцеларије ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ из Београда, ул. Чарлија Чаплина број 17, за месечну накнаду у паушалном бруто износу од 45.000,00 динара, почевши од 01.10.2019.године па док постоји потреба).Стечајни управник поднео је ПС Београд предлог за накнаде трошкова за ангажман адвоката за период октобар-децембар 2019.године и платног промета у износу од 820,00 динара.Решењем ПС Београд од 16.03.2020.године одобрена је допун трошкова бр.1 децембар 2019.године у укупном износу од 135.820,00 динара. Планови трошкова за период октобар-децембар 2019. године, одобрени су Решењима ПС Београд (укључујући и допуну трошкова од 16.03.2020.године)у укупном износу од 1.579.720,00 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	11.155.873,44	0,00	0,00	11.155.873,44
3. II исплатни ред	17.423.563,52	0,00	0,00	17.423.563,52
4. III исплатни ред	251.109.115,85	0,00	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	279.688.552,81	0,00	0,00	279.688.552,81

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	108.651,87
2.	Укупан прилив		1.192.774,31
3.	Укупан одлив		1.253.473,50
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)	31.12.2019.	47.952,68

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.10.2019.године износи 108.651,87 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.192.774,31 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор и депозита по основу Уговора о закупу са Еко унија СН доо.
3. Укупан одлив износи 1.253.473,50 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 31.12.2019.године, износи 47.952,68 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

- У извештајном периоду почетно стање у благајни 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 Ђорељијевски	136.461,00
2.	BALANCE STYLE	30.000,00
3.	Адвокатска канцеларија Омеровић-Рабреновић Београд	0,00
Укупно		166.461,00

Коментар

- Ангажованим лицима - стручњацима у извештајном периоду исплаћене су накнаде за октобар, новембар и децембар 2019. године одобрене решењем стечајног судије.
У извештајном периоду није било исплате накнаде ангажованој адвокатској канцеларији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-78.961,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		126.914,58
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.561.887,15
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		95.217.235,25

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 95.217.235,25 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од -78.961,90 динара, (на рачуну код Банка Интезе износ је 47.952,68 динара на дан 31.12.2109.године,извод бр.92) минусни салдо приказан је у ЕРС-у из ралога што је посебно приказан депозит а посебно готовина на текућем рачуну,тако да исплате вршене са текућег рачуна не приказују коришћење средстава из положеног депозита.
- 2.депозита по Уговору о закупу у износу од 126.914,58 динара
- 5.потраживања у износу од 5.561.887,15 динара ,
- 6.залиха у износу од 1.000.000,00 динара и
- 9.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

10.10.2019. Исправка Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања са испитног рочишта одржаног

Дана 20.09.2019.године на предлог стечајног управника стечајни судија донео је Исправкак Закључак коначној листи и закључак о листи утврђених и оспорених потраживања са испитног рочишта одржаног 10.07.2019.године

24.10.2019. предлог судији за измену техничке грешке у Исправку закључка од 20.09.2019.године

Предлог је поднео повереник стечајног управника путем електронске поште дана 24.10.2019.године
Дана 28.10.2019.године судија је донео решење о исправци.

01.10.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ОКТОБАР 2019.

Дана 24.09.2019. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ОКТОБАР 2019.

28.10.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за НОВЕМБАР 2019.

Дана 21.10.2019. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец НОВЕМБАР 2019.

25.11.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.

Дана 22.11.2019. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ДЕЦЕМБАР 2019.

09.10.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за ОКТОБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 04.10.2019.године одобрен је план трошкова за ОКТОБАР 2019.

04.11.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за НОВЕМБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 28.10.2019.године одобрен је план трошкова за НОВЕМБАР 2019.

04.12.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за ДЕЦЕМБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 29.11.2019.године одобрен је план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.

23.10.2019. Решење ПС Београд - ангажовање адвоката

Дана 16.10.2019. одобрено је стечајном управнику ангажовање адвоката, почев од 1.10.2019. до престанка потребе за ангажовањем.

16.12.2019. Предлог ПС Београд за измену Уговора о ангажовању адвоката

Стечајни управник поднео је ПС Београд предлог за давање сагласности на измену износа месечне накнаде од 25.000,00 динара из члана 3. уговора о пружању адвокатских услуга између стечајног дужника и Заједничке адвокатске канцеларије ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ из Београда, ул. Чарлија Чаплина број 17, на износ од 45.000,00 динара због повећаног обима посла након одржаног допунског испитног рочишта и покренутих парница поверилаца ради утврђења оспорених потраживања, који није био предвиђен Уговором о ангажовању.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 15.04.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 33/19	31.10.2019.	Ekounija SN doo	126.869,54
рн. бр. 32/19	31.10.2019.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 31/19	31.10.2019.	PRO TEAM DOO	126.869,54
рн. бр. 30/19	31.10.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 34/19	01.12.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 35/19	01.12.2019.	PRO TEAM DOO	126.994,61
рн. бр. 36/19	01.12.2019.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 37/19	01.12.2019.	Ekounija SN doo	126.994,61
рн. бр. 38/19	31.12.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 39/19	31.12.2019.	PRO TEAM DOO	127.000,22
рн. бр. 40/19	31.12.2019.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 41/19	31.12.2019.	Ekounija SN doo	127.000,22
Укупно:			1.364.728,74
Укупни приходи:			1.364.728,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2019	01.12.2019.	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. 26086662	01.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	50.783,30
рн. бр. 26256278	01.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	52.126,24
рн. бр. 26422063	01.12.2019.	Електропривреда Србије	50.824,92
Укупно:			153.734,46
Комуналне услуге			
рн. бр. 39-27203-01-0919	01.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28
рн. бр. 30-27203-01-1019	01.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28
рн. бр. 75-19-001-00119271	01.12.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	5.614,20
рн. бр. 21-27203-01-1119	01.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28

Комуналне услуге			
			Укупно:
			18.962,04

Платни промет			
2/73/2019	10.10.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	495,00
1/75/2019	21.10.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	260,00
1/76/2019	31.10.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
1/78/2019	08.11.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	225,00
1/82/2019	20.11.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	430,00
1/83/2019	30.11.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
1/85/2019	10.12.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	255,00
1/88/2019	20.12.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	290,00
1/92/2019	31.12.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	895,00
			Укупно:
			3.820,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 0790/19	01.10.2019.	ELS DOO	216.700,00
рн. бр. 0901/19	01.11.2019.	ELS DOO	216.700,00
рн. бр. 1013/19	01.12.2019.	ELS DOO	216.700,00
			Укупно:
			650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2019	01.10.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
НС-11/2019	01.11.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
НС-12/2019	01.12.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
			Укупно:
			136.461,00

Књиговодствене услуге			
НК-10/2019	01.10.2019.	Balance style	10.000,00
НК-11/2019	01.11.2019.	Balance style	10.000,00
НК-12/2019	01.12.2019.	Balance style	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-10/2019 рн. бр. 1/10-имт-2019	01.10.2019.	адвокатска канцеларије ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ	45.000,00
НА-11/2019 рн. бр. 1/11-имт-2019	01.11.2019.	адвокатска канцеларије ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ	45.000,00
НА-12/2019 рн. бр. 1/12-имт-2019	01.12.2019.	адвокатска канцеларије ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00

ПДВ			
пдв за септембар 2019.	01.10.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	31.864,00
пдв за октобар 2019.	01.11.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	31.209,00
пдв за новембар 2019.	01.12.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	30.623,00
			Укупно:
			93.696,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.221.773,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.371.773,50
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **108.651,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити		
01.10.2019.	Ekounija SN doo	105.762,15
10.10.2019.	Ekounija SN doo	21.152,43
Укупно:		126.914,58

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Ekounija SN doo	82.065,02
10.10.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
10.10.2019.	PRO TEAM DOO	126.930,56
10.10.2019.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		409.995,58

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
13.11.2019.	PRO TEAM DOO	126.869,54
19.11.2019.	AT Кастелец доо	45.000,00
13.12.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
13.12.2019.	PRO TEAM DOO	126.994,61
16.12.2019.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		655.864,15

Укупни приливи: 1.192.774,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	50.783,30
19.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	52.126,24
24.12.2019.	Електропривреда Србије	50.824,92
Укупно:		153.734,46

Комуналне услуге		
10.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28
14.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28
25.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28
25.12.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	5.614,20
Укупно:		18.962,04

Платни промет		
10.10.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	495,00
21.10.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	260,00
31.10.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
08.11.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	225,00
20.11.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	430,00
30.11.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
10.12.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	255,00
20.12.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	290,00
31.12.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	895,00

Платни промет		
		Укупно: 3.820,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2019.	ELS DOO	166.700,00
14.11.2019.	ELS DOO	216.700,00
16.10.2019.	ELS DOO	216.700,00
16.12.2019.	ELS DOO	150.700,00
26.12.2019.	ELS DOO	66.000,00
		Укупно: 816.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
01.11.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
09.12.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
		Укупно: 136.461,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2019.	Balance style	10.000,00
01.11.2019.	Balance style	10.000,00
09.12.2019.	Balance style	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

ПДВ		
08.10.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	31.864,00
14.11.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	31.209,00
13.12.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	25.623,00
16.12.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	5.000,00
		Укупно: 93.696,00

		Укупни одливи: 1.253.473,50
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	47.952,68
---	------------------