

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 22.05.2019.

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: 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.441,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.099.742,17
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	94.914.493,96

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	80.441,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.099.742,17
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	94.914.493,96

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	328.650,17
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	328.650,17
				94.505.402,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је наплаћено потраживање од закупаца Pro team и АТ КАСТЕЛЕЦ, у износу од 328.650,17 динара, на име закупнине за децембар 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	328.650,17			
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)	657.547,76	0,00	985.957,52	328.409,76
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		986.197,93	0,00	985.957,52	328.409,76

Коментар

Прилив у износу од 986.197,93 динара односи се на прилив од стране затечених закупаца и то:

4. наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 328.650,17 динара и то :

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

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

4.2. Закупац Pro team за месец децембар 2018. године у износу од 127.650,17 динара по Уговору број 3.

10. наплата закупа у извештајном периоду у укупном износу од 657.547,76 динара и то:

10.1. Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за јануар и фебруар 2019. године у износу од 90.000,00 динара

10.2. Закупац Pro team за месец јануар и фебруар 2019. године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1;

10.3. Закупац Pro team за месец јануар и фебруар 2019. године у износу од 255.547,76 динара по Уговору број 3.

Фактурисани су трошкови закупа у износу од 985.957,52 динара, наплаћени су у износу од 657.547,76 динара динара а преостали фактурисани износ од 328.409,76 динара је за закупнина за март 2019. године, (АТ КАСТЕЛЕЦ у износу од 45.000,00 динара, Pro team уговор бр.3 у износу од 127.409,76 динара, Pro team уговор бр.1 у износу од 156.000,00 динара) који се плаћа у априлу 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	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00
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	3.632.624,60	150.000,00	150.000,00	0,00	3.782.624,60

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	175.000,00	173.253,94	173.253,94	0,00
3. Комуналне услуге	12.714,24	90.000,00	13.520,91	26.235,15	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	3.425,00	3.425,00	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	433.400,00	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	90.974,00	45.487,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	11.253,00	150.000,00	16.430,00	27.683,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.215.471,69	1.289.300,00	1.028.390,85	776.171,09	2.467.691,45

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова поступка .

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 3.782.624,60 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 1.900.000,00 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 776.171,09 динара и то:

2. електрична енергија у износу од 173.253,94 динара (децембар 2018. године, јануар и фебруар 2019. године)
3. комуналне услуге у износу од 26.235,15 динара (јул, август, септембар и децембар 2018. године, јануар и фебруар 2019. године)
8. на име услуга платног промета у износу од 3.425,00 динара
11. трошкови проф. обезбеђења у износу од 433.400,00 динара (ЕЛС обезбеђење за децембар 2018. године и јануар 2019. године)
15. Бруто зараде по Уговору о делу за једно лице ангажовано у стечају у укупном износу од 90.974,0 динара за сарадника за јануар и фебруар 2019. године.
16. књиговодствене услуге, у износу од 20.000,00 динара за јануар и фебруар 2019. године)
19. административен таксе-накнада АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2018. годину
20. ПДВ у износу од 27.683,00 динара (децембар 2018. године, јануар и фебруар 2019. године)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 2.467.691,45 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, бруто накнада лица ангажованог по уговору о делу у износу од 45.487,05 динара, накнада књиговодственој агенцији у износу од 10.000,00 динара и остали трошкови у износу од 4.000,00 динара.

Планови трошкова за период јануар-март 2019. године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 1.439.300,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.251.128,00	0,00	0,00	2.251.128,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	12.186.908,84	0,00	0,00	12.186.908,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним 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)	01.01.2019.	80.441,79
2.	Укупан прилив		986.197,93
3.	Укупан одлив		776.171,09
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)	31.03.2019.	290.468,63

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.01.2019. године износи 80.441,79 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 986.197,93 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор

3. Укупан одлив износи 776.171,09 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 31.03.2019.године, износи 290.468,63 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 Ђорељијевић	90.974,00
2.	BALANCE STYLE	20.000,00
Укупно		110.974,00

Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима у извештајном периоду исплаћене су накнаде за јануар и фебруар 2019.године одобрене решењем стечајног судије:

1.Катарина Ђорељијевић за јануар и фебруар 2019.године

2.BALANCE STYLE за јануар и фебруар 2019.године

Ангажованим лицима нису исплаћене накнаде за март 2019.године из разлога што је стечајни судија донео решење о одобравању исплате трошкова за март 2019.годину, 01.04.2019.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		290.468,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.099.501,76
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		95.124.280,39

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 95.124.280,39 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 290.468,63 динара, потраживања у износу од 5.099.501,76 динара ,залиха у износу од 1.000.000,00 динара и

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.03.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1.,2.,3.и 4. квартал 2018.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 01.01.- 31.12.2018.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 14.03.2019. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији 14.03.2019.(поднесак)

01.01.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈАНУАР 2019.

Дана 25.12.2018. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ЈАНУАР 2019.

24.01.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2019.

Дана 24.01.2019. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ФЕБРУАР 2019.

25.02.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2019.

Дана 25.02.2019. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец МАРТ 2019.

30.01.2019. Поднесак ПС Београд - предрачун трошкова за ФЕБРУАР 2019.

Дана 30.01.2019.године поднет је ПС Београд предрачун трошкова за ФЕБРУАР 2019.

01.01.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за ЈАНУАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 26.12.2018.године одобрен је план трошкова за ЈАНУАР 2019.

31.01.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за ФЕБРУАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 31.01.2019.године одобрен је план трошкова за ФЕБРУАР 2019.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 22.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 3/19	01.01.2019.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 2/19	01.01.2019.	PRO TEAM DOO	127.909,47
рн.бр. 1/19	01.01.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн.бр. 5/19	01.02.2019.	PRO TEAM DOO	127.638,29
рн. бр. 4/19	01.02.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 6/19	01.02.2019.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 7/19	01.03.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн.бр. 8/19	01.03.2019.	PRO TEAM DOO	127.409,76
рн.бр. 9/19	01.03.2019.	АТ Кастелец доо	45.000,00
Укупно:			985.957,52
Укупни приходи:			985.957,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2019	01.03.2019.	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. 24467277	01.01.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање	54.661,92
рн. бр. 24716206	01.02.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање	63.627,20
рн.бр. 24879568	01.03.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање	54.964,82
Укупно:			173.253,94
Комуналне услуге			
рн.бр. 27203-01-1218	01.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28
рн. бр. 14-27203-01-0119	01.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.460,01
рн. бр. 05-27203-01-0219	01.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.611,62
Укупно:			13.520,91

Платни промет			
5/1/2019	10.01.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	300,00
1/6/2019	31.01.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
2/6/2019	31.01.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	410,00
1/11/2019	20.02.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	665,00
1/13/2019	28.02.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
2/13/2019	28.02.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	195,00
1/18/19	20.03.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	75,00
1/20/2019	30.03.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	595,00
2/20/2019	30.03.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	215,00
Укупно:			3.425,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 0910/18	01.01.2019.	ELS DOO	216.700,00
рн. бр. 16/19	01.02.2019.	ELS DOO	216.700,00
рн. бр. 0106/19	01.03.2019.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:			650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2019	01.01.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
НС-2/2019	01.02.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
НС-03/2019	01.03.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
Укупно:			136.461,00

Књиговодствене услуге			
НК-01/2019	01.01.2019.	Balance style	10.000,00
НК-2/2019	01.02.2019.	Balance style	10.000,00
НК-03/2019	01.03.2019.	Balance style	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
накнада за апр	01.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
пдв за јануар 2019.	01.01.2019.	Министарство финансија пореска управа Земун	9.187,00
пдв за фебруар 2019.	01.03.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	7.243,00
Укупно:			16.430,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. 22112018	10.01.2019.	Раде-електро	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.028.390,85
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.178.390,85
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **80.441,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
16.01.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
17.01.2019.	AT Кастелец доо	45.000,00
22.01.2019.	PRO TEAM DOO	127.650,17
Укупно:		328.650,17

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
13.02.2019.	AT Кастелец доо	45.000,00
18.02.2019.	PRO TEAM DOO	127.909,47
11.03.2019.	PRO TEAM DOO	156.000,00
12.03.2019.	PRO TEAM DOO	127.638,29
19.03.2019.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		657.547,76

Укупни приливи: 986.197,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање	54.661,92
18.02.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање	63.627,20
22.03.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање	54.964,82
Укупно:		173.253,94

Комуналне услуге		
30.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
30.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28
18.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
18.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.238,08
21.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.460,01
22.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа	4.611,62
Укупно:		26.235,15

Платни промет		
10.01.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	300,00
31.01.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
31.01.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	410,00
20.02.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	665,00
28.02.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
28.02.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	195,00
20.03.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	75,00
30.03.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	595,00
30.03.2019.	Банка Интеза а.д. Београд	215,00
Укупно:		3.425,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.01.2019.	ELS DOO	216.700,00
21.02.2019.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:		433.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2019.	Ђорељијевски Катарина	45.487,00
14.02.2019.	Ђорељијевски Катарина	20.487,00
18.02.2019.	Ђорељијевски Катарина	25.000,00
Укупно:		90.974,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	Balance style	10.000,00
14.02.2019.	Balance style	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
13.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
10.01.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	11.253,00
12.02.2019.	Министарство финансија пореска управа Земун	9.187,00
14.03.2019.	РС МФ ПУ-филијала Земун	7.243,00
Укупно:		27.683,00

Укупни одливи:		776.171,09
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	290.468,63
---	-------------------