

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-78.961,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.561.887,15
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	95.217.235,25

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	-78.961,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.561.887,15
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	95.217.235,25

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	454.930,78
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	454.930,78
				94.841.266,37

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 454.930,78 динара, на име закупнине Pro team и АТ КАСТЕЛЕЦ за децембар 2019. године и Еко унија СН доо за септембар 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	454.930,78			
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)	655.929,28	0,00	1.364.667,64	708.738,36
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		1.110.860,06	0,00	1.364.667,64	708.738,36

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 1.110.860,06 динара и састоји се од :

4.наплате потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 454.930,78 динара и то:

- 4.1.Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец децембар 2019.године у износу од 45.000,00 динара
- 4.2.Закупац Pro team за месец децембар 2019.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1;
- 4.3.Закупац Pro team за месец децембар 2019.године у износу од 127.000,22 динара по Уговору број 3.
- 4.4.Закупац Екоунија СН доо за септембар 2019.године у износу од 126.930,56 динара

10.У извештајном периоду фактурисан је закуп за јануар ,фебруар и март 2020.године у укупном износу од 1.364.667,64 динара.

10.1.Од фактурисаног закупа у извештајном периоду наплаћена је закупнина у укупном износу од 655.929,28 динара и то:

- 10.1.1 Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец јануар и фебруар 2020.године у износу од 90.000,00 динара
- 10.1.2. Закупац Pro team за месец јануар и фебруар 2020.године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1;
- 10.1.3. Закупац Pro team за месец јануар и фебруар 2020.године у износу од 253.929,28 динара по Уговору број 3.

10.2.Неизмирене обавезе фактурисане по основу закупа у извештајном периоду укупно износе 708.738,36 динара и то:

- 10.2.1.закупац Екоунија д.о.о. у износу од 380.833,82 динара за јануар ,фебруар и март 2020. године,
- 10.2.2..закупац Кастелец у износу од 45.000,00 динара за март 2020. године,
- 10.2.3.Закупац Pro team за месец март 2020. године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1,
- 10.2.4.Закупац Pro team за месец март 2020. године у износу од 126.904,54 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	420.780,00	420.780,00	30.000,00	390.780,00
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	2.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.500.000,00
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	4.232.624,60	570.780,00	570.780,00	30.000,00	4.773.404,60

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	156.428,68	156.428,68	119.043,51	37.385,17
3. Комуналне услуге	0,00	38.908,56	13.374,04	13.374,04	0,00
4. Гориво и мазиво	2,40	4.800,00	0,00	0,00	2,40
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	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	4.955,00	3.045,00	3.045,00	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	2.328.700,00	658.376,38	650.100,00	433.400,00	2.545.400,00
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	136.316,00	135.474,00	90.316,00	45.158,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	270.000,00
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	0,00	110.278,00	90.404,00	90.404,00	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	2.543.204,45	1.278.262,62	1.215.025,72	770.782,55	2.987.447,62

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови поступка у укупном износу од 30.000,00 динара и то на име : 2. судских трошкова у износу од 30.000,00 динара. Решењем ПС Београд Посл.бр.10 П. 4609/2019 од 23.01.2020.године наложено је тужиоцу -стечајном дужнику да на име предујма за трошкове вештачења уплати износ од 30.000,00 динара у року од 8 дана у депозит Привредног суда у Београду.

На крају извештајног периода остале су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од укупно 4.773.404,60 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 582.624,60 динара ,на име судских трошкова у износу од 390.780,00 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 2.500.000,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

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. Теразије 23.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 770.782,55 динара и то:

- 2.електрична енергија у износу од 119.043,51 динара (децембар 2019.године и јануар 2020.године и камате за 2019.годину)
- 3.комуналне услуге у износу од 13.374,04 динара (ЈП Градска чистоћа за децембар 2019.године и јануар и фебруар 2020.године)
- 8.на име услуга платног промета у износу од 3.045,00 динара
- 11.трошкови проф.обезбеђења у износу од 433.400,00 динара (новембар и децембар 2019.године)
- 15.по основу уговора о делу (за јануар и март 2020.године) у износу од 90.316,00 динара
- 16.књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара за јануар и март 2020.године
- 20.ПДВ у износу од 90.404,00 динара (децембар 2019.године и јануар и фебруар 2020.године)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 2.987.447,62 динара и то на име: електричне енергије у износу од 37.385,17 динара, осигурања у износу од 4.502,00 динара, трошкови професионалног обезбеђења у износу од 2.545.400,00 динара, вештачења у износу од 75.000,00 динара,на име уговора о делу у износу од 45.158,05 динара за фебруар 2020.године,на име књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 динара за фебруар 2020.године и на име накнаде за заступање адвоката у износу од 270.000,00 динар за октобар ,новембар и децембар 2019.године и јануар ,фебруар и март 2020.године.

Решењима ПС Београд оодбрене су допуне бр.1 и бр. 2 трошкова за јануар 2020.године , март 2020.године и допуна бр.1 за март 2020.године

Решењем ПС Београд од 23.06.2020.године одобрени су стварно настали трошкови за јануар и фебруар 2020.

Решењем ПС Београд од 22.06.2020.године одобрени су стварно настали трошкови ФТО за март 2020.

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	71.610,00	0,00	251.180.725,85
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	279.688.552,81	71.610,00	0,00	279.760.162,81

Коментар

Дана 14.10.2019. стечајни управник примио је преко писарнице ПС Београд закључак ПС Београд Посл.бр.2.Ст.253/2015 од 02.10.2019.године, у коме је наложено да се стечајни управник изјасни, да ли признаје или оспорава потраживање стечајног повериоца ДДОР Нови Сад АД Нови Сад, из пријаве бр.59 за износ трошкова извршног поступка : 71.610,00 динара (пријављено:1.871.885,82 динара на име главног дуга,1.230.959,29 динара обрачунате камате и 71.610,00 динара на име трошкова извршног поступка.Испитано: 1.871.885,82 динара на име главног дуга,1.230.959,29 динара обрачунате камате).

Увидом у документацију стечајног дужника повереник стечајног управника је утврдио да је поверилац ДДОР Нови Сад АД Нови Сад пријавио потраживање ПС Београд дана, 17.11.2015.године, под редним бр.59,у укупном износу од 3.174.455,11 динара и то: 1.871.885,82 динара на име главног дуга,1.230.959,29 динара обрачунате камате и 71.610,00 динара на име трошкова извршног поступка На основу наведеног стечајни управник изјашњава се на Закључак ПС Београд Посл.бр.2.Ст.253/2015 од 02.10.2019.године, тако што повериоцу ДДОР Нови Сад АД Нови Сад признаје износ потраживања од 71.610,00 динара на име трошкове извршног поступка, одређених Решењем о извршењу ПС Београд 5.Посл.бр.Ив. 11148/13 од 02.10.2013.године , ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

На крају извештајног периода утврђене обавезе у трећем исплатном реду износе укупно 251.180.725,85 динара, а укупно утвршењем обавезе износе 279.760.162,81 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	47.952,68
2.	Укупан прилив		1.110.860,06
3.	Укупан одлив		800.782,55
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)	31.03.2020.	358.030,19

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.01.2020.године износи 47.952,68 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.110.860,06 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор за претходни период (децембар 2019.) и за извештајни период (јануар и фебруар 2020.године)
3. Укупан одлив износи 800.782,55 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 31.03.2020.године, износи 358.030,19 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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 Ђорелијевски	90.316,00
2. BALANCE STYLE	20.000,00
3. Адвокатска канц. ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ из Београда	0,00
Укупно	110.316,00

Коментар

- Ангажованим лицима исплаћене су накнаде по уговору о делу за јануар и март 2020. године.
Адвокатска канцеларија ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ из Београда је ангажована уз месечну накнаду од 45.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		231.115,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		126.914,58
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.815.694,73
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		95.781.120,34

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 95.781.120,34 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 231.115,61 динара, (на рачуну код Банка Интезе износ је 358.030,19 динара на дан 31.03.2020.године,извод бр.23)
- 2.депозита по Уговору о закупу у износу од 126.914,58 динара
- 5.потраживања у износу од 5.815.694,73динара ,
- 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

23.02.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. 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 23.20.2020. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији 11.20.2020.(поднесак)

17.02.2020. ПС Београд- решење за одобрене допунске трошкове за ЈАНУАР 2020.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 14.02.2020.године одобрен је допунски план трошкова за ЈАНУАР 2020.

13.03.2020. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за МАРТ 2020.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2 Ст.бр.253/2015 од 11.03.2020.године одобрен је план трошкова за МАРТ 2020.

13.01.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈАНУАР 2020.

Дана 08.01.2020. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ЈАНУАР 2020.

27.01.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2020.

Дана 20.01.2020. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ФЕБРУАР 2020.

24.02.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2020.

Дана 20.02.2020. добијена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец МАРТ 2020.

03.02.2020. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр.1 за ЈАНУАР 2020.

Дана 28.01.2020. добијена је сагласност АЛСУ на план допуне бр.1 трошкова за месец ЈАНУАР 2020.

03.02.2020. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр.2 за ЈАНУАР 2020.

Дана 31.01.2020. добијена је сагласност АЛСУ на план допуне бр.2 трошкова за месец ЈАНУАР 2020.

16.03.2020. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.

Дана 11.03.2020. добијена је сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за месец ДЕЦЕМБАР 2019.

16.03.2020. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за МАРТ 2020.

Дана 11.03.2020. добијена је сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за месец МАРТ 2020.

06.03.2020. Поднесак ПС Београд - молба стечајном судији за поступању по предлогу трошкова за ЈАНУАР, ФЕБРУАР и

Дана 06.03.2020. поднета је молба стечајном судији за поступању по предлогу трошкова за ЈАНУАР, ФЕБРУАР и МАРТ 2020.

13.01.2020. Предлог трошкова ПС Београд за ЈАНУАР 2020.године

Поднесак поднет у ПС Београд 13.01.2020.године

22.01.2020. Предлог трошкова ПС Београд за ФЕБРУАР 2020.године

Поднесак поднет у ПС Београд 22.01.2020.године

16.03.2020. Решење ПС Београд -одобрене допуне трошкова бр.1 децембар 2019.године и допуне бр.1 март 2020.

Решењем ПС Београд -одобрене допуне трошкова бр.1 децембар 2019.године и допуне бр.1 март 2020.године

06.03.2020. Поднесак ПС Београд-предлог за исправку решења ПС Београд 05.02.2020.године

Дана 06.03.2020.године поднет је предлог ПС Београд о исправци решења о исправци закључка ПС Београд од 10.07.2019.године о исти утврђених и оспорених потраживања донет 05.02.2020.године у вези пријаве потраживања бр.122

19.03.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АПРИЛ 2020.

Дана 19.03.2020.године дата је Сагласност АЛСУ на план трошкова за АПРИЛ 2020.

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 20.07.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 1/20	31.01.2020.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 2/20	31.01.2020.	PRO TEAM DOO	126.986,08
рн. бр. 3/20	31.01.2020.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 4/20	31.01.2020.	Ekounija SN doo	126.986,08
рн. бр. 5/20	29.02.2020.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 6/20	29.02.2020.	PRO TEAM DOO	126.943,20
рн. бр. 7/20	29.02.2020.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 8/20	29.02.2020.	Ekounija SN doo	126.943,20
рн. бр. 9/20	31.03.2020.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 10/20	31.03.2020.	PRO TEAM DOO	126.904,54
рн. бр. 11/20	31.03.2020.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 12/20	31.03.2020.	Ekounija SN doo	126.904,54
Укупно:			1.364.667,64
Укупни приходи:			1.364.667,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПС Београд Посл.бр.П-	27.01.2020.	Република Србија Привредни суд у Београду	390.780,00
Посл.бр.10 П. 4609/2019	23.01.2020.	Република Србија Привредни суд у Београду	30.000,00
Укупно:			420.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			570.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
рн. бр. 26978215	02.03.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.614,83
рн. бр. 26869336	03.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	53.600,53
рн. бр. 26587771	06.01.2020.	ЈП Електропривреда Србије	52.828,15
рн. бр. 27067312 ПРВИ ДЕО	01.03.2020.	ЈП Електропривреда Србије	37.385,17
Укупно:			156.428,68

Комуналне услуге			
рн. бр. 11-27203-01-0120	03.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.459,28
рн. бр. 12-27203-01-1219	06.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28
рн. бр. 02-27203-01-0220	02.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.465,48
Укупно:			13.374,04

Платни промет			
1/3/2020	20.01.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	85,00
1/6/2020	31.01.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	725,00
1/9/2020	10.02.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	115,00
2/13/2020	20.02.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	445,00
1/14/2020	29.02.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	585,00
1/17/2020	10.03.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	110,00
1/21/2020	20.03.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	335,00
1/23/2020	31.03.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	645,00
Укупно:			3.045,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 1137/19	01.01.2020.	ELS DOO	216.700,00
рн. бр. 0099/20	03.02.2020.	ELS DOO	216.700,00
рн. бр. 0171/20	02.03.2020.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:			650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2020	01.01.2020.	Ђорељијевски Катарина	45.158,00
НС-03/2020	01.03.2020.	Ђорељијевски Катарина	45.158,00
НС-02/2020	01.02.2020.	Ђорељијевски Катарина	45.158,00
Укупно:			135.474,00

Књиговодствене услуге			
НК-01/2020	01.01.2020.	Balance style	10.000,00
НК-03/2020	01.03.2020.	Balance style	10.000,00
НК-02/2020	01.02.2020.	Balance style	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-01/2020 рн. бр. 1/01-имт-2020	01.01.2020.	адвокатска канцеларије ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ	45.000,00
НА-02/2020 рн. бр. 1/02-имт-2020	01.02.2020.	адвокатска канцеларије ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ	45.000,00
НА-03/2020 рн. бр. 1/03 имт-2020	01.03.2020.	адвокатска канцеларије ОМЕРОВИЋ-РАБРЕНОВИЋ	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Административне таксе			
Накнада АПР-у за јавно објављивање редовног финансијског извештаја за 2019.годину	03.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
обавеза пдв за јануар 2020.	03.02.2020.	Министарство финансија пореска управа Земун	29.841,00
пдв обавеза за децембар 2019.	06.01.2020.	Министарство финансија пореска управа Земун	30.437,00
пдв обавеза за фебруар 2020.	02.03.2020.	Министарство финансија пореска управа Земун	30.126,00
Укупно:			90.404,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.215.025,72

Укупни трошкови:	1.785.805,72
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439883-15

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	47.952,68
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
15.01.2020.	PRO TEAM DOO	127.000,22
17.01.2020.	PRO TEAM DOO	156.000,00
28.01.2020.	Ekounija SN doo	126.930,56
28.01.2020.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		454.930,78

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2020.	PRO TEAM DOO	156.000,00
12.02.2020.	PRO TEAM DOO	126.986,08
19.02.2020.	AT Кастелец доо	45.000,00
10.03.2020.	PRO TEAM DOO	156.000,00
10.03.2020.	PRO TEAM DOO	126.943,20
17.03.2020.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		655.929,28

Укупни приливи:	1.110.860,06
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.03.2020.	Република Србија Привредни суд у Београду	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2020.	ЈП Електропривреда Србије	52.828,15
18.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	53.600,53
09.03.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.614,83
Укупно:		119.043,51

Комуналне услуге		
29.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,28
12.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.459,28
12.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.465,48
Укупно:		13.374,04

Платни промет		
20.01.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	85,00
31.01.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	725,00
10.02.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	115,00
20.02.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	445,00
29.02.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	585,00
10.03.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	110,00
20.03.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	335,00
31.03.2020.	Банка Интеза а.д. Београд	645,00
Укупно:		3.045,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.02.2020.	ELS DOO	100.000,00
18.02.2020.	ELS DOO	50.000,00
20.02.2020.	ELS DOO	66.700,00
12.03.2020.	ELS DOO	100.000,00
23.03.2020.	ELS DOO	116.700,00
Укупно:		433.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2020.	Ђорељијевски Катарина	45.158,00
13.03.2020.	Ђорељијевски Катарина	45.158,00
Укупно:		90.316,00

Књиговодствене услуге		
18.02.2020.	Balance style	10.000,00
13.03.2020.	Balance style	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
03.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2020.	Министарство финансија пореска управа Земун	30.437,00
12.02.2020.	Министарство финансија пореска управа Земун	29.841,00
12.03.2020.	Министарство финансија пореска управа Земун	30.126,00
Укупно:		90.404,00

Укупни одливи:		800.782,55
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	358.030,19
---	-------------------

