

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.783.083,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	133.970,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.306.822,55
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.824.216,07</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 95.824.216,07 динара

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.783.083,52 динара,
2. депозита у укупном износу од 133.970,201 динара и то:
  - 2.1. по Уговору о закупу са " Еко унија сн " у износу од 126.914,58 динара

2.2. у износу од 7.055,62 по основу Анекса Уговора о закупу са "EUROWESTING"

НАПОМЕНА:

на рачуну код Банка Интезе износ је 1.917.053,72 динара на дан 30.06.2022.године, извод бр.44

5.потраживања у износу од 4.306.822,55 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	1.783.083,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.306.822,55
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>95.824.216,07</b>

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	1.783.083,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.306.822,55
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>95.824.216,07</b>

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	506.759,67	3.800.062,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	88.734.310,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.759,67</b>	<b>93.534.372,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је наплаћено потраживање у износу од 506.759,67 динара:

1. на име закупнине Pro team за мај и јун 2022. године- уговор бр.3 , за јун 2022.године-уговор.бр.1 , АТ КАСТЕЛЕЦ за мај и јун 2022.године и "ЕУРОВЕСТИНГ" д.о.о. за јун2022.године, у складу са уговорима о закупу.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	506.759,67			
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)	386.838,11	0,00	1.384.554,12	997.716,01
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			
<b>Укупно</b>	<b>893.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.554,12</b>	<b>997.716,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив износи 893.597,78 динара и састоји се од :

4.наплате потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 506.759,67 динара динара и то:

4.1.на име закупа:

закупнине Закупац Pro team за месец мај 2022.године у износу од 126.917,39 динара по Уговору број 3

4.2. закупнине Закупац Pro team за месец јун 2022.године у износу од 126.797,94 динара по Уговору број 3

4.3 закупнине Закупац Pro team за месец јун 2022.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1

4.4. АТ КАСТЕЛЕЦ за мај 2022.године у укупном износу од 45.000,00 динара,у складу са уговором о закупу

4.6. АТ КАСТЕЛЕЦ за јун 2022.године у укупном износу од 45.000,00 динара,у складу са уговором о закупу

4.7.ЕУРОВЕСТИНГ за месец јун у износу од 7.044,34 динара

10.У извештајном периоду фактурисан је закуп за јул,август и септембар 2022.године у укупном износу од 1.384.554,12 динара.

10.1.Од фактурисаног закупа у извештајном периоду наплаћена је закупнина у укупном износу од 386.838,11 динара и то:

10.1.1 Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец јул 2022.године у износу од 45.000,00 динара

10.1.2.Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец август 2022.године у износу од 45.000,00 динара

10.1.3. Закупац Pro team за месец јул 2022.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1;

10.1.4. Закупац Pro team за месец јул 2022.године у износу од 126.754,09 динара по Уговору број 3.

10.1.5. Закупац „EUROWESTING“д.о.о за месец јул 2022.године у износу од 7.041,90 динара по основу Анекса Уговора о закупу од 01.05.2022 .године

10.1.6. Закупац „EUROWESTING“д.о.о за месец август 2022.године у износу од 7.042,12 динара по основу Анекса Уговора о закупу од 01.05.2022.године

10.2.Неизмирене обавезе фактурисане по основу закупа у извештајном периоду укупно износе 997.716,01 динара

10.2.1.закупац Екоунија д.о.о. у износу од 380.215,51 динара за јул,август и септембар 2022. године,

10.2.2..закупац Кастелец у износу од 45.000,00 динара за септембар 2022. године,

10.2.3.Закупац Pro team за месец јул и август 2022.године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1,

10.2.4.Закупац Pro team за месец јул и август 2022. године у износу од 253.461,39 динара по Уговору број 3.

10.2.5.Закупац „EUROWESTING“д.о.о за месеце септембар 2022.године у износу од 7.039,08 динара

26

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
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	2.500.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>4.715.624,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715.624,60</b>

### 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

## 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
2. Електрична енергија	1.689,25	180.000,00	137.524,89	90.556,19	48.657,95
3. Комуналне услуге	0,00	81.000,00	23.049,05	19.924,07	3.124,98
4. Гориво и мазиво	5.802,40	24.000,00	12.799,00	0,00	18.601,40
5. Пошта и телефон	2.798,00	10.500,00	0,00	0,00	2.798,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.700,00	5.100,00	0,00	0,00	1.700,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.010,00	3.010,00	0,00
9. Премија осигурања	85.381,00	0,00	-43.735,00	7.572,00	34.074,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.918.080,00	829.440,00	829.440,00	0,00	8.747.520,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	117.186,00	117.186,00	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	180.000,00	67.614,00	67.614,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	5.342,47	0,00	0,00	0,00	5.342,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.020.793,17</b>	<b>1.669.040,00</b>	<b>1.176.887,94</b>	<b>335.862,26</b>	<b>8.861.818,85</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка у укупном .

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 на месечном нивоу чине трошкови канцеларије стечајног управника у Београду, ул. Теразије 23.

Решењима ПС Београд Посл.бр.253/2015 нису одобрени трошкови стечајног управника за јул,август и септембар 2022.године

Ставом 3. решења наложе се стечајном управнику да уреди предлог у делу одређеног захтева за исплату 50.000,00 динара на име трошкова стечајног управника, тако што ће доставити детаљно образложење у погледу радњи које ће стечајни управник предузети у наведеним месецима.

На крају извештајног периода остале су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од укупно 4.715.624,60 динара

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 335.862,26 динара и то:

2.електрична енергија у износу од 90.556,19 (јун и јул 2022.године)

3.комуналне услуге у износу од 19.924,07 динара (ЈКП Градска чистоћа за јун,јул и август 2022.године, ЈКП "Инфостан технологије" за маји јун 2022, ЈКП БВК за период од 22.03.2022-22.06.2022.године, Министарство пољопривреде -Дирекција за воду за испуштену и искоришћену воду за период 01.01.-30.06.202.године

8.на име услуга платног промета у износу од 3.010,00 динара

15.по основу уговора о делу за јул,август и септембар 2022.године, у бруто износу од 117.186,00

16.књиговодствене услуге у бруто износу од 30.000,00 динара за јул,август и септембар 2022.године

20.ПДВ у износу од 67.614,00 динара , за јун,јул и август 2022.године

Решењем ПС Београд Посл.бр.1.Ст.253/2015 од 31.05 2021.године дата је сагласност за закључење Уговор о осигурању са осигуравајућим друштвом ДДОР Нови Сад за износ од 43.735,00 динара, број полисе 672778917.Рачун је плаћен 11.06.2021.године, те

## 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
--------------	---	--	--	--	---

је из тог разлога умањена неизмирена обавеза за осигурање са почетка извештајног периода.

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 8.861.688,17 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	17.441.997,47	0,00	0,00	17.441.997,47
4. III исплатни ред	263.170.813,69	0,00	0,00	263.170.813,69
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>291.768.684,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.768.684,60</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.917.053,72
2.	Укупан прилив		893.597,78
3.	Укупан одлив		335.862,26
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)	30.09.2022.	2.474.789,24

### Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.07.2022.године износи 1.917.053,72 динара .

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 893.597,78 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор за претходни период и за извештајни период.

3. Укупан одлив износи 335.862,26 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе ,уговора о делу, трошкове струје и комуналних услуга (исплата за извештајни период и за обавезе из претходних квартала).

6. Стање на пословном рачуну на дан 30.09.2022.године, износи 2.474.89,24 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни на почетку и на крају извештајног периода износи 0,00 динара.  
У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

**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 Ђорељијевски	117.186,00
<b>Укупно</b>		<b>147.186,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим лицима Катарини Ђорељијевски и BALANCE STYLE, за јул, август и септембар 2022.године

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.340.819,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		133.970,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.797.778,89
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>96.872.907,93</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 96.872.907,93 динара

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.340.819,04 динара,

2.депозита у укупном износу од 133.970,201 динара и то:

2.1. по Уговору о закупу са "Еко унија сн" у износу од 126.914,58 динара

2.2. у износу од 7.055,62 по основу Анекса Уговора о закупу са "EUROWESTING"

**НАПОМЕНА:**

на рачуну код Банка Интезе износ је 2.474.789,24 динара на дан 30.09.2022.године, извод бр.66

5.потраживања у износу од 4.797.778,89 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

### **22.08.2022. Сагласност АЛСУ на план трошкова за СЕПТЕМБАР 2022.**

Дана 22.08.2022.стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на План трошкова СЕПТЕМБАР 2022.

### **01.07.2022. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУЛ 2022.**

Дана 20.06.2022.стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на План трошкова ЈУЛ 2022.

### **12.07.2022. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за АВГУСТ 2022.**

Дана 12.07.2022.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова АВГУСТ 2022.

### **12.07.2022. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ЈУЛ 2022.**

Дана 12.07.2022.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ЈУЛ 2022.

### **05.09.2022. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за СЕПТЕМБАР 2022.**

Дана 25.08.2022.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова за СЕПТЕМБАР 2022.

### **01.07.2022. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АВГУСТ 2022.**

Дана 21.06.2022.стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на План трошкова АВГУСТ 2022.

### **22.07.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2022.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.- 30.06.2022.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 21.07.2022. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији поднесак 22.07.2022.године

### **24.08.2022. Изјашњење на закључак ПС Београд посл.бр.253/2015 од 11.07.2022.године**

Дана 20.07.2022.године повереник стечајног управника примио је путем писарнице ПС Београд закључак ПС Београд Посл.бр.1.Ст.253/2015 од 11.07.2022.године, којим је наложено да стечајни управник достави изјашњење о приговору ради убрзања поступка,а који је поднео поверилац Дејан Кнежевић ПР,ЗТР Муза Деч из Пећинаца (Деч, пријава потраживања заведена у ПС Београд под редним бројем 158, преко пуномоћника Вулетић Драгомир ,Вулетић Ненад ,Митровић Никола и Цветковић Младен, адвокати из Суботице, Браће Радић 22/3, за потребе састављања извештаја у предмету Р4 Ст. Вулетић ,Драгомир ,Вулетић Ненад ,Митровић Никола и Цветковић Младен, адвокати из Суботице, Браће Радић 22/3.

Дана 24.08.2022.године стечајниуправник изјаснио се на основу увида у документацију ИМТ-ФРЦ-ДОБАНОВЦИ ДОО у стечају, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе



Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 19.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн. бр. 33/22	31.07.2022.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 34/22	31.07.2022.	PRO TEAM DOO	126.754,09
рн. бр. 38/22	31.08.2022.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 39/22	31.08.2022.	PRO TEAM DOO	126.758,09
рн. бр. 40/22	31.08.2022.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 41/22	30.09.2022.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.039,08
рн. бр. 42/22	30.09.2022.	Ekounija SN doo	126.703,33
рн. бр. 43/22	30.09.2022.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн. бр. 44/22	30.09.2022.	PRO TEAM DOO	126.703,33
рн. бр. 45/22	30.09.2022.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 31/22	31.07.2022.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.041,90
рн. бр. 36/22	31.08.2022.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.042,12
рн. бр. 35/22	31.07.2022.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн. бр. 32/22	31.07.2022.	Ekounija SN doo	126.754,09
рн. бр. 37/22	31.08.2022.	Ekounija SN doo	126.758,09
<b>Укупно:</b>			<b>1.384.554,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.384.554,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
рн. бр. 32221605	26.07.2022.	ЈП Електропривреда Србије	44.537,87
рн. бр. 32465593	20.08.2022.	ЈП Електропривреда Србије	46.018,32
рн. бр. 32616782	26.09.2022.	ЈП Електропривреда Србије	46.968,70
<b>Укупно:</b>			<b>137.524,89</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
рн. бр. R2208-07098	01.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	10.599,97
рн. бр. 8/22	01.09.2022.	ЈКП "Инфостан технологије"	892,26
рн. бр. 2206-09020	01.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	5.280,00
рн. бр. 5/22	15.07.2022.	ЈКП "Инфостан технологије"	908,99
рн. бр. 43-22-001-00152764	15.07.2022.	ЈКП БВК	392,04
накнада за коришћење вода јануар-јул	01.08.2022.	Министарство пољопривреде РС Дирекција за воде	1.194,97
накнада за испуштenu воду јануар-јул	04.08.2022.	Министарство пољопривреде РС Дирекција за воде	655,84
рн.бр.68-22-001-00274814	22.09.2022.	ЈКП БВК	522,72

Комуналне услуге			
бр.рн.2022/07-1338384	31.07.2022.	ЈКП "Инфостан технологије"	862,40
бр.рн.2022/08-1338384	31.08.2022.	ЈКП "Инфостан технологије"	869,47
бр.рн.2022/09/1338384	30.09.2022.	ЈКП "Инфостан технологије"	870,39
<b>Укупно:</b>			<b>23.049,05</b>

Гориво и мазиво			
рн.бр.112036/113155ПП	31.08.2022.	Нис ад Нови Сад	5.000,00
Бр.рн.50642/54587ПП	11.09.2022.	Лукоил - Србија А.Д.	7.799,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.799,00</b>

Платни промет			
1/50/2022	20.07.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	95,00
1/52/2022	30.07.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	955,00
2/54/2022	10.08.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	155,00
1/57/2022	20.08.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	240,00
1/59/2022	31.08.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	585,00
1/62/2022	10.09.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	155,00
1/64/2022	20.09.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	60,00
4/66/2022	30.09.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	765,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.010,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 186/2022	31.08.2022.	ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO	276.480,00
рн. бр. 154/2022	31.07.2022.	ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO	276.480,00
рн. бр. 128/2022	01.07.2022.	ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO	276.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>829.440,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-7/2022	01.07.2022.	Ђорељијевски Катарина	39.062,00
НС-8/2022	01.08.2022.	Ђорељијевски Катарина	39.062,00
НС-9/2022	01.09.2022.	Ђорељијевски Катарина	39.062,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.186,00</b>

Књиговодствене услуге			
НК-7/2022	01.07.2022.	Balance style	10.000,00
НК-8/2022	01.08.2022.	Balance style	10.000,00
НК-9/2022	01.09.2022.	Balance style	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
пдв за јун 2022.	01.07.2022.	Министарство финансија пореска управа Земун	22.393,00
пдв за јул 2022.	01.08.2022.	Министарство финансија пореска управа Земун	23.320,00
пдв за август 2022.	01.09.2022.	Министарство финансија пореска управа Земун	21.901,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.614,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.220.622,94</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.220.622,94</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **1.917.053,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
07.07.2022.	PRO TEAM DOO	126.917,39
11.07.2022.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.044,34
13.07.2022.	PRO TEAM DOO	156.000,00
18.07.2022.	PRO TEAM DOO	126.797,94
18.07.2022.	АТ Кастелец доо	45.000,00
17.08.2022.	АТ Кастелец доо	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>506.759,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.08.2022.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.041,90
07.09.2022.	PRO TEAM DOO	156.000,00
07.09.2022.	PRO TEAM DOO	126.754,09
22.09.2022.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.042,12
30.09.2022.	АТ Кастелец доо	45.000,00
30.09.2022.	АТ Кастелец доо	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>386.838,11</b>

**Укупни приливи: 893.597,78**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
28.07.2022.	ЈП Електропривреда Србије	44.537,87
08.09.2022.	ЈП Електропривреда Србије	46.018,32
<b>Укупно:</b>		<b>90.556,19</b>

Комуналне услуге		
08.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	10.599,97
08.09.2022.	ЈКП "Инфостан технологије"	892,26
28.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	5.280,00
28.07.2022.	ЈКП "Инфостан технологије"	908,99
04.08.2022.	Министарство пољопривреде РС Дирекција за воде	1.194,97
04.08.2022.	Министарство пољопривреде РС Дирекција за воде	655,84
28.07.2022.	ЈКП БВК	392,04
<b>Укупно:</b>		<b>19.924,07</b>

Платни промет		
20.07.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	95,00
30.07.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	955,00
10.08.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	155,00
20.08.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	240,00
31.08.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	585,00
10.09.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	155,00
20.09.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	60,00
30.09.2022.	Банка Интеза а.д. Београд	765,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.010,00</b>

Премија осигурања		
18.07.2022.	ДДОР Нови Сад	3.786,00
10.08.2022.	ДДОР Нови Сад	3.786,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.572,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2022.	Ђорељијевиќи Катарина	39.062,00
17.08.2022.	Ђорељијевиќи Катарина	39.062,00
30.09.2022.	Ђорељијевиќи Катарина	39.062,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.186,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.07.2022.	Balance style	10.000,00
17.08.2022.	Balance style	10.000,00
30.09.2022.	Balance style	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
15.07.2022.	Министарство финансија пореска управа Земун	22.393,00
15.08.2022.	Министарство финансија пореска управа Земун	23.320,00
15.09.2022.	Министарство финансија пореска управа Земун	21.901,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.614,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>335.862,26</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>2.474.789,24</b>
---	---------------------