

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 963.687,39            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 155.135,51            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 4.131.941,48          |
| 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>94.829.938,87</b>  |

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 94.829.938,87 динара

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 963.687,39 динара,

2. депозита у укупном износу од 155.135,51 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 28.220,93 по по Уговору о закупу са "EUROWESTING"

НАПОМЕНА:

на рачуну код Банка Интезе износ је 1.118.822,90 динара на дан 31.03.2022.године, извод бр.20

5.потраживања у износу од 4.131.941,48 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                                   | 963.687,39                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 4.131.941,48                |
| 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>94.829.938,87</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                                  | 963.687,39                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 28.220,93                             | 4.103.720,55                |
| 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>28.220,93</b>                      | <b>94.801.717,94</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, већ је искоришћен положен депозит "ЕУРОВЕСТИНГ" д.о.о. на име плаћања закупнине за месец април 2022.године по Уговору о закупу који је престао 01.05.2022.године.

Износ потраживања после умањења износи 4.103.720,55 динара.

**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        | 684.463,94  | 3.419.256,61                |
| 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>684.463,94</b>                                 | <b>93.153.566,61</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је наплаћено потраживање у износу од 684.463,94 динара:

1. на име закупнине Pro team за фебруар и март 2022. године - уговор бр.3 , за јануар и март 2022.године-уговор.бр.1 , АТ КАСТЕЛЕЦ за фебруар и март 2022.године и "ЕУРОВЕСТИНГ" д.о.о. за фебруар 2022.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    | 7.055,62                               |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 684.463,94                             |                   |  |                                      |
| 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)                     | 519.362,84                             | 28.220,93         | 1.435.149,71                               | 887.565,94                           |
| 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>1.210.882,40</b>                    | <b>28.220,93</b>  | <b>1.435.149,71</b>                        | <b>887.565,94</b>                    |

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив износи 1.210.882,40 динара и састоји се од :

2.положеног депозита по Анексу Уговора о закупу са „EUROWESTING“ д.о.о од 01.05.2022.године у износу од 7.055,62 динара

4.наплате потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 684.463,94 динара и то:

4.1.на име закупа:

закупнине Закупац Pro team за месец фебруар 2022.године у износу од 127.072,15 динара по Уговору број 3

- 4.2. закупнине Закупац Pro team за месец март 2022.године у износу од 127.170,86 динара по Уговору број 3  
 4.3 закупнине Закупац Pro team за месец јануар 2022.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1  
 4.4 закупнине Закупац Pro team за месец март 2022.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1  
 4.5. АТ КАСТЕЛЕЦ за фебруар 2022.године у укупном износу од 45.000,00 динара,у складу са уговором о закупу  
 4.6. АТ КАСТЕЛЕЦ за март 2022.године у укупном износу од 45.000,00 динара,у складу са уговором о закупу  
 4.7.ЕУРОВЕСТИНГ за месец фебруар у износу од 28.220,93 динара  
 10.У извештајном периоду фактурисан је закуп за април, мај и јун 2022.године у укупном износу од 1.435.149,71 динара.

10.1.Од фактурисаног закупа у извештајном периоду наплаћена је закупнина у укупном износу од 547.583,77 (део депозитом у износу од 28.220,93 динара) динара и то:

- 10.1.1 Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец април 2022.године у износу од 45.000,00 динара  
 10.1.2. Закупац Pro team за месец април и мај 2022.године у износу од 312.000,00 динара по Уговору број 1;  
 10.1.3. Закупац Pro team за месец април 2022.године у износу од 127.090,94 динара по Уговору број 3.  
 10.1.4. Закупац „ЕUROWESTING“ д.о.о за месец март и април (депозитом) 2022.године у износу од 56.441,86 динара по Уговору о закупу закључно са 30.04.2022.године  
 10.1.5. Закупац „ЕUROWESTING“ д.о.о за месец мај 2022.године у износу од 7.050,97 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 887.565,94 динара

- 10.2.1.закупац Екоунија д.о.о. у износу од 380.806,27 динара за април,мај и јун 2022. године,  
 10.2.2..закупац Кастелец у износу од 90.000,00 динара за мај и јун 2022. године,  
 10.2.3.Закупац Pro team за месец јун 2022.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1,  
 10.2.4.Закупац Pro team за месец мај и јун 2022. године у износу од 253.715,33 динара по Уговору број 3.  
 10.2.5.Закупац „ЕUROWESTING“ д.о.о за месеце јун 2022.године у износу од 7.044,34 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                                      | 150.000,00   | 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>150.000,00</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  |
| 2. Електрична енергија                       | 1.689,25  | 180.000,00   | 162.584,61                                     | 162.584,61                             | 1.689,25  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 67.000,00  | 23.759,97                                      | 23.759,97                              | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 2,40  | 24.000,00  | 5.800,00                                       | 0,00                                   | 5.802,40  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 10.500,00  | 2.798,00                                       | 0,00                                   | 2.798,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 1.700,00   | 1.700,00                                       | 0,00                                   | 1.700,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 9.000,00   | 3.015,00                                       | 3.015,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 43.735,00   | 6.067,00   | 47.713,00                                      | 6.067,00                               | 85.381,00                                       |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 7.088.640,00                                      | 829.440,00   | 829.440,00                                     | 0,00                                   | 7.918.080,00                                    |
| 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  | 132.000,00   | 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   | 70.039,00                                      | 70.039,00                              | 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            | 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>7.139.409,17</b>                               | <b>1.469.707,00</b>                                      | <b>1.294.035,58</b>                            | <b>412.651,58</b>                      | <b>8.020.793,17</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 април,мај и јун 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 неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 4.715.624,60 динара

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 412.651,58 динара и то:

2.електрична енергија у износу од 162.584,61 (март,април и мај 2022.године)

3.комуналне услуге у износу од 23.759,97 динара (ЈКП Градска чистоћа за март,април и мај 2022.године, ЈКП "Инфостан технологије" за период 08/2021 -02/2022, март и април 2022

8.на име услуга платног промета у износу од 3.015,00 динара

11.на име трошкова обезбеђења у износу од 829.440,00 динара за март, април и мај 2022.године

15.по основу уговора о делу за април, мај и јун 2022.године, у бруто износу од 117.186,00

16.књиговодствене услуге у бруто износу од 30.000,00 динара за април, мај и јун 2022.године

20.ПДВ у износу од 70.39,00 динара, за март, април и мај2022.године

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 8.020.793,17 динара.

| 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 - 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                                    |   |
| <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)                                  | 01.04.2022. | 1.118.822,90 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.210.882,40 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 412.651,58   |
| 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)                                   | 30.06.2022. | 1.917.053,72 |

#### Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.04.2022.године износи 1.118.822,90 динара .

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.210.882,40 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор за претходни период и за извештајни период.

3. Укупан одлив износи 412.651,058 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 30.06.2022.године, износи 1.917.053,72 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2022. | 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 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме |                       | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------|---|
| 1.            | Катарина Ђорелијевиќи | 117.186,00  |
| 2.            | BALANCE STYLE         | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                       | <b>147.186,00</b>                                   |

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим лицима Катарини Ђорелијевиќи и BALANCE STYLE, за април, мај и јун 2022.године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2022.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.783.083,52         |
| 2. Орована 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.

## 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

### **27.04.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. 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 01.01.- 31.03.2022.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 27.04.2022. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији поднесак 28.04.2022.године

### **01.04.2022. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за АПРИЛ 2022.**

Дана 31.03.2022.године решењем ПС Београд одобрени су трошкови за АПРИЛ 2022.

### **04.05.2022. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за МАЈ 2022.**

Дана 29.04.2022.године Решењем ПС Београд, одобрени су трошкови за МАЈ 2022.

### **27.04.2022. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ЈУН 2022.**

Решењем ПС Београд - од 23.05.2022.године одобрени су трошкови за ЈУН 2022.

### **30.06.2022. Решење ПС Београд о одбореним трошковима -допуна бр.1 јун 2022.**

Решењем ПС Београд од 12.07.2022.године одборени су трошкови -допуна бр.1 јун 2022.

### **10.06.2022. Осигурање имовине за период 14.06.2022. до 14.06.2023.године**

Дана 07.06.2022.године стечајни управник АЛСУ дао је сагласност поверенику на закључење Уговора о осигурању покретен и непокретне имовине са ДДОР Нови Сад.

Решењем ПС Београд од 10.06.2022.године дата је сагласност за закључење Уговор о осигурању. Полиса осигурања бр.676145162-важи за период 14.6.2022.-14.6.2023.године



Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 21.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац       | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                     |                     |
| рн. бр. 11/22                        | 01.04.2022.  | „EUROWESTING“ д.о.о | 28.220,93           |
| рн.бр.16/22                          | 30.04.2022.  | „EUROWESTING“ д.о.о | 28.220,93           |
| рн.бр.18/22                          | 30.04.2022.  | PRO TEAM DOO        | 156.000,00          |
| рн.бр.19/22                          | 30.04.2022.  | PRO TEAM DOO        | 127.090,94          |
| рн.бр.17/22                          | 30.04.2022.  | Ekounija SN doo     | 127.090,94          |
| рн.бр.20/22                          | 30.04.2022.  | АТ Кастелец доо     | 45.000,00           |
| Рн.бр. 21/22                         | 01.06.2022.  | „EUROWESTING“ д.о.о | 7.050,97            |
| Рн.бр. 22/22                         | 31.05.2022.  | Ekounija SN doo     | 126.917,39          |
| Рн.бр. 23/22                         | 31.05.2022.  | PRO TEAM DOO        | 156.000,00          |
| Рн.бр. 24/22                         | 31.05.2022.  | PRO TEAM DOO        | 126.917,39          |
| Рн.бр. 25/22                         | 31.05.2022.  | АТ Кастелец доо     | 45.000,00           |
| Рн.бр.26/22                          | 30.06.2022.  | „EUROWESTING“ д.о.о | 7.044,34            |
| Рн.бр.27/22                          | 30.06.2022.  | Ekounija SN doo     | 126.797,94          |
| Рн.бр.28/22                          | 30.06.2022.  | PRO TEAM DOO        | 156.000,00          |
| Рн.бр.29/22                          | 30.06.2022.  | PRO TEAM DOO        | 126.797,94          |
| Рн.бр.30/22                          | 30.06.2022.  | АТ Кастелец доо     | 45.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                     | <b>1.435.149,71</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                     | <b>1.435.149,71</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број  | Датум рачуна | Добаваљач                         | Износ             |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>   |              |                                   |                   |
| <b>Електрична енергија</b>   |              |                                   |                   |
| рн.бр. 31733274  | 14.04.2022.  | ЈП Електропривреда Србије         | 59.917,22         |
| рн. бр. 4/22   | 16.05.2022.  | ЈП Електропривреда Србије Београд | 54.744,06         |
| Рн. Бр. 32028740   | 15.06.2022.  | ЈП Електропривреда Србије Београд | 47.923,33         |
| <b>Укупно:</b>   |              |                                   | <b>162.584,61</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>  |              |                                   |                   |
| рн. бр. R2203-05675  | 01.04.2022.  | ЈКП Градска чистоћа               | 5.280,00          |
| опомена ЈКП "Инфостан технологије" за период август 2021- фебруар 2022 | 12.05.2022.  | ЈКП "Инфостан технологије"        | 6.102,18          |
| рн.бр. 2204-05631  | 10.05.2022.  | ЈКП Градска чистоћа               | 5.280,00          |
| рн.бр. 3/22 и 4/22   | 16.05.2022.  | ЈКП "Инфостан технологије"        | 1.794,21          |
| Рн. Бр. 2205-06400   | 01.06.2022.  | ЈКП Градска чистоћа               | 5.303,58          |
| <b>Укупно:</b>   |              |                                   | <b>23.759,97</b>  |

| Гориво и мазиво |             |                 |                 |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| рн.бр.18723     | 09.05.2022. | Нис ад Нови Сад | 5.800,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                 | <b>5.800,00</b> |

  

| Пошта и телефон               |             |                |                 |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Рн.бр.202203/1.1<br>0367739/1 | 06.04.2022. | ТЕЛЕНОР д.о.о. | 1.399,00        |
| Рн.бр.202204/1.1<br>0367739/1 | 05.05.2022. | Yettel d.o.o.  | 1.399,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                | <b>2.798,00</b> |

  

| Текуће одржавање |             |   |                 |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| рн.бр.9          | 04.05.2022. | Раде-електро занатско трговинска радња-Раде Стојановић ПР | 1.700,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |   | <b>1.700,00</b> |

  

| Платни промет  |             |                           |                 |
|----------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 1/24/2022      | 20.04.2022. | Банка Интеза а.д. Београд | 60,00           |
| 1/28/2022      | 30.04.2022. | Банка Интеза а.д. Београд | 905,00          |
| 1/34/2022      | 20.05.2022. | Банка Интеза а.д. Београд | 485,00          |
| 1/35/2022      | 31.05.2022. | Банка Интеза а.д. Београд | 585,00          |
| 1/41/2022      | 20.06.2022. | Банка Интеза а.д. Београд | 95,00           |
| 1/44/2022      | 30.06.2022. | Банка Интеза а.д. Београд | 885,00          |
| <b>Укупно:</b> |             |                           | <b>3.015,00</b> |

  

| Премија осигурања                |             |               |                  |
|----------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Полиса<br>осигурања<br>798209938 | 01.06.2022. | ДДОР Нови Сад | 47.713,00        |
| <b>Укупно:</b>                   |             |               | <b>47.713,00</b> |

  

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                                  |                   |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| рн. бр. 57/2022                   | 01.04.2022. | ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO | 276.480,00        |
| Рн.бр. 100/2022                   | 01.06.2022. | ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO | 276.480,00        |
| Рн. Бр. 78/2022                   | 01.05.2022. | ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO | 276.480,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                                  | <b>829.440,00</b> |

  

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                       |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| НС-4/2022                      | 01.04.2022. | Ђорељијевски Катарина | 39.062,00         |
| НС-5/2022                      | 01.05.2022. | Ђорељијевски Катарина | 39.062,00         |
| НС-6/22                        | 01.06.2022. | Ђорељијевски Катарина | 39.062,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                       | <b>117.186,00</b> |

  

| Књиговодствене услуге |             |               |                  |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| НК-4/2022             | 01.04.2022. | Balance style | 10.000,00        |
| НК-5/2022             | 01.05.2022. | Balance style | 10.000,00        |
| НК-6/22               | 01.06.2022. | Balance style | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |               | <b>30.000,00</b> |

  

| ПДВ                |             |   |                  |
|--------------------|-------------|---|------------------|
| пдв за март 2022.  | 02.04.2022. | Министарство финансија пореска управа Земун | 24.889,00        |
| пдв за април 2022. | 01.05.2022. | Министарство финансија пореска управа Земун | 24.021,00        |
| Пдв за мај 2022.   | 01.06.2022. | Министарство финансија пореска управа Земун | 21.129,00        |
| <b>Укупно:</b>     |             |   | <b>70.039,00</b> |

  

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>1.294.035,58</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

  

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.294.035,58</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **1.118.822,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Уплаћени депозити |                     |                 |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| 16.05.2022.       | „EUROWESTING“ д.о.о | 7.055,62        |
| <b>Укупно:</b>    |                     | <b>7.055,62</b> |

| Наплата потраживања |                     |                   |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 07.04.2022.         | PRO TEAM DOO        | 127.072,15        |
| 07.04.2022.         | PRO TEAM DOO        | 156.000,00        |
| 18.04.2022.         | „EUROWESTING“ д.о.о | 28.220,93         |
| 21.04.2022.         | АТ Кастелец доо     | 45.000,00         |
| 26.04.2022.         | PRO TEAM DOO        | 156.000,00        |
| 04.05.2022.         | PRO TEAM DOO        | 127.170,86        |
| 02.06.2022.         | АТ Кастелец доо     | 45.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                     | <b>684.463,94</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                     |                   |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 26.04.2022.                   | „EUROWESTING“ д.о.о | 28.220,93         |
| 04.05.2022.                   | „EUROWESTING“ д.о.о | 28.220,93         |
| 02.06.2022.                   | АТ Кастелец доо     | 45.000,00         |
| 10.06.2022.                   | PRO TEAM DOO        | 156.000,00        |
| 10.06.2022.                   | PRO TEAM DOO        | 127.090,94        |
| 14.06.2022.                   | „EUROWESTING“ д.о.о | 7.050,97          |
| 24.06.2022.                   | PRO TEAM DOO        | 156.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                     | <b>547.583,77</b> |

**Укупни приливи: 1.239.103,33**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                                   |                   |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 29.04.2022.         | ЈП Електропривреда Србије         | 59.917,22         |
| 17.05.2022.         | ЈП Електропривреда Србије Београд | 54.744,06         |
| 28.06.2022.         | ЈП Електропривреда Србије Београд | 47.923,33         |
| <b>Укупно:</b>      |                                   | <b>162.584,61</b> |

| Комуналне услуге |                            |                  |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 29.04.2022.      | ЈКП Градска чистоћа        | 5.280,00         |
| 16.05.2022.      | ЈКП "Инфостан технологије" | 6.102,18         |
| 19.05.2022.      | ЈКП Градска чистоћа        | 5.280,00         |
| 19.05.2022.      | ЈКП "Инфостан технологије" | 1.794,21         |
| 28.06.2022.      | ЈКП Градска чистоћа        | 5.303,58         |
| <b>Укупно:</b>   |                            | <b>23.759,97</b> |

| Платни промет |                           |        |
|---------------|---------------------------|--------|
| 20.04.2022.   | Банка Интеза а.д. Београд | 60,00  |
| 30.04.2022.   | Банка Интеза а.д. Београд | 905,00 |
| 20.05.2022.   | Банка Интеза а.д. Београд | 485,00 |
| 31.05.2022.   | Банка Интеза а.д. Београд | 585,00 |
| 20.06.2022.   | Банка Интеза а.д. Београд | 95,00  |

| Платни промет                               |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 30.06.2022.                                 | Банка Интеза а.д. Београд                   | 885,00              |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>3.015,00</b>     |
| Премија осигурања                           |   |                     |
| 15.06.2022.                                 | ДДОР Нови Сад                               | 6.067,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>6.067,00</b>     |
| Бруто зараде по уговору о делу              |   |                     |
| 29.04.2022.                                 | Ђорељијевски Катарина                       | 39.062,00           |
| 19.05.2022.                                 | Ђорељијевски Катарина                       | 39.062,00           |
| 28.06.2022.                                 | Ђорељијевски Катарина                       | 39.062,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>117.186,00</b>   |
| Књиговодствене услуге                       |   |                     |
| 29.04.2022.                                 | Balance style                               | 10.000,00           |
| 19.05.2022.                                 | Balance style                               | 10.000,00           |
| 28.06.2022.                                 | Balance style                               | 10.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>30.000,00</b>    |
| ПДВ   |   |                     |
| 14.04.2022.                                 | Министарство финансија пореска управа Земун | 24.889,00           |
| 11.05.2022.                                 | Министарство финансија пореска управа Земун | 24.021,00           |
| 13.06.2022.                                 | Министарство финансија пореска управа Земун | 21.129,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>70.039,00</b>    |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |   | <b>412.651,58</b>   |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b> |   | <b>1.917.053,72</b> |