

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст.128/2023

Датум израде извештаја: 16.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање, оправку и продају моторних возила ИМТ- ФАБРИКА РЕМОНТНИ ЦЕНТАР-ДОБАНОВЦИ друштво са ограниченом одговорношћу Добановци - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27015441

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеза а.д. Београд, 160-439883-15

2) Банка Интеза а.д. Београд, 160-6000001809035-94

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.638.073,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	41.545,29
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.690.024,11
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>68.328.097,59</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 68.328.097,59 динара.

1. готовине и готовинских еквивалената Приказани у ЕРС-у у износу од 64.638.073,48
2. депозита у укупном износу од 41.545,29 динара и то:

- 2.1. у износу од 7.055,62 по основу Анекса Уговора о закупу са "EUROWESTING"
- 2.2. у износу од 34.489,67 динара на основу Уговора о закупу са "KOSANOVIĆ GROUP"

**НАПОМЕНА:**

Стање на пословном рачуну приказано у ЕРС-у ,(са депозитом) на дан 30.06.2023.године, износи 64.679.618,77 динара. На текућем рачуну који се води код Банка ИНтезе стање на дан 30.06.2023.године износи 39.216.418,77 динара извод бр. 33, из разлога што је депозит за уплату купопродајне цене био на депозитном рачуну ПС Београд -пренет је дана 11.07.2023.године по правоснажности решења о обустави стечаја,(39.216.418,77 +25.463.200,00= 64.679.618,77)  
Разлог приказаног стања у ЕРС-у, је да би се у ЕРС-у могла приказати продаја у целости ,а која је завршена у овом извештајном периоду.

5.потраживања у износу од 3.690.024,11 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.638.073,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.690.024,11
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.328.097,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	64.638.073,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.690.024,11
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.328.097,59</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	0,00	3.690.024,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690.024,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

### 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	1.417,00	20.000,00	5.530,00	6.947,00	0,00
2. Електрична енергија	62.096,73	45.000,00	3.941,18	0,00	66.037,91
3. Комуналне услуге	20.717,68	13.500,00	805,62	0,00	21.523,30
4. Гориво и мазиво	3.002,40	8.000,00	7.997,00	3.000,00	7.999,40
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00
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	9.000,00	1.761,00	1.761,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	11.235.840,00	150.000,00	138.240,00	11.374.080,00	0,00
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	115.739,95	0,00	115.740,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.800,00	3.800,00	500,00	3.300,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	6.542,47
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>11.328.416,33</b>	<b>561.000,00</b>	<b>313.514,75</b>	<b>11.387.788,00</b>	<b>254.143,08</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. Терезије 23.

Решењима ПС Београд Посл.бр.253/2015 нису одобрени трошкови стечајног управника за јул,август и септембар 2023.године

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

Ставом 3. решења наложе се стечајном управнику да уреди предлог у делу опредељеног 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 11.387.788,00 и то на име:

1. канцеларијског материјала у износу од 6.947,00 динара

4. горива и мазива у износу од 3.000,00 динара

5. платних трошкова у износу од 1.500,00 динара - трошкови моб.тел повереника стечајног управника

8. платног промета у износу од 1.761,00 динара

11. трошкова професионалног обезбеђења у укупном износу од 11.374.080,00 динара и то :

11.1. SIRM GUARD у износу од 2.112.000,00 динара за период од јуна 2016.године закључно са априлом 2017.годином

11.2. ASTRA SECURITATES & DETECTIVES у износу од 9.262.080,00 динара за период од септембар 2020.године закључно са 15.06.2023.године

19. такса АПР-у за објављивање ванредног финансијског извештаја у износу од 500,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 254.143,08 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 - 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 готовинских одлива на основу утврђених обавеза

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	64.679.618,77
2.	Укупан прилив		-11.447,00
3.	Укупан одлив		11.376.341,00
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)	30.09.2023.	53.291.830,77

**Коментар**

1. Стање на пословном рачуну,(са депозитом) на дан 01.07.2023.године износи 64.679.618,77 динара .
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи -11.447,00 динара и приказан у ерс-у у негативном салду зато што је то прилив приказан кроз благајне стечајне масе ,односно износ који је пребачен са текућег рачуна у благајну ради исплате трошкова кроз благајну стечајне масе.
3. Укупан одлив износи 11.376.341,00 динара и односи у највећем делу на исплату заосалих потраживања професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника
6. Стање на пословном рачуну приказано у ЕРС-у (са депозитом) на дан 30.09.2023.године, износи 53.291.830,77 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		11.447,00
3.	Укупан одлив		11.447,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

- У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.  
Укупан прилив је био 11.447,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника  
Укупан одлив је био 11.447,00 динара и плаћени су трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива и птт трошкови у извештајном периоду .  
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.	Balance Style	30.000,00
2.	Катарине Ђорељијевић	115.740,00
<b>Укупно</b>		<b>145.740,00</b>

**Коментар**

- Ангажованим лицима првним и физичким није било исплата у трећем кварталу 2023.године из разлога што није био отворен текући рачун стечајне масе као ни угашен текући рачун стечајног дужника.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.250.285,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		41.545,29
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.690.024,11
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>56.940.309,59</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 56.940.309,59 динара.

1. готовине и готовинских еквивалената Приказани у ЕРС-у у износу од 53.250.285,48

2. депозита у укупном износу од 41.545,29 динара и то:

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

2.2. у износу од 34.489,67 динара на основу Уговора о закупу са "KOSANOVIĆ GROUP"

5. потраживања у износу од 3.690.024,11 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

### 04.09.2023. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2023. године

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.- 30.06.2023. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 04.09.2023. (електронском поштом)
2. Стечајном судији поднесак 25.04.2023. године

### 17.07.2023. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за јул 2023.

Решењем ПС Београд од 13.7.2023. године одобрени су трошкови за јул 2023.

### 17.07.2023. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за август 2023.

Решењем ПС Београд од 13.7.2023. године одобрени су трошкови за август 2023.

**06.09.2023. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за септембар 2023.**

Решењем ПС Београд од 4.9.2023.године одобрени су трошкови за септембар 2023.

**30.08.2023. Сагласност АЛСУ на План трошкова септембар 2023.**

Дана 29.08.2023.стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на План трошкова септембар 2023.

**03.07.2023. Сагласност АЛСУ на План трошкова јул 2023.**

Дана 27.06.2023.стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на План трошкова јул 2023.

**03.07.2023. Сагласност АЛСУ на План трошкова август 2023.**

Дана 27.06.2023.стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на План трошкова август 2023.

**07.07.2023. Решење ПС Београд о обустави стечаја и наставака поступка на стечајној маси стечајног дужника**

Дана 11.07.2023.године Решење ПС Београд Посл.бр.1.Ст.253/2015 од 20.06.2023.године о обустави стечаја и наставака поступка на стечајној маси стечајног дужника ради намирења поверилаца , постало је правоснажно

**17.07.2023. Упис стечајне масе ИМТ ФРЦ Добановци у стечају у регистар стечајних маса АПР РС**

Дана 17.07.2023. године решењем АПР РС БСМ 209/2023 у регистар стечајних маса у Регистар стечајних маса региструје се стечајна маса:

PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, OPRAVKU I PRODAJU MOTORNIH VOZILA IMT- FABRIKA REMONTNI CENTAR-DOBANOVCИ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOBANOVCИ - U STEČAJU,

Матични број :27015441

ПИБ додељен од Пореске управе РС: 113826733

Вредност стечајне масе: 64.000.000,00 дин.

**19.07.2023. Промена власника у АПР РС**

Дана 19.07.2023.године решењем АПР РС БД 66483/2023 регистрована је промена вчасника- уписан је купац и промењен облик друштва :

PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, OPRAVKU I PRODAJU MOTORNIH VOZILA IMTFABRIKA REMONTNI CENTAR-DOBANOVCИ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOBANOVCИ



Број предмета: 1.Ст.128/2023

Датум: 16.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање, оправку и продају моторних возила ИМТ- ФАБРИКА РЕМОНТНИ ЦЕНТАР-ДОБАНОВЦИ друштво са ограниченом одговорношћу Добановци -

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
рн.бр.1875/18858 ПП	01.07.2023.	ГРЕТА З.Т.Р.	5.530,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.530,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
рн.бр.34663809	17.07.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	3.941,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.941,18</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
по решењу о извршењу ИИВК 452/23	01.07.2023.	ЈКП "Инфостан технологије"	805,62
			<b>Укупно:</b>
			<b>805,62</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Бр.рн.158860/170 497ПП	12.07.2023.	Лукоил - Србија А.Д.	7.997,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.997,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
бр.рн.202306/1.1 0367739/2	04.07.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
рн.бр.202307/1.1 0367739/2	04.08.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
рн.бр.202308/1.1 0367739/1	04.09.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
2/36/2023	10.07.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.761,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.761,00</b>
<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
рн.бр.188-2023	01.07.2023.	ASTRA SSEURITY & DETECTIVES DOO	138.240,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>138.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-07/2023	01.07.2023.	Ђорејлијевски Катарина	38.580,00
НС-08/2023	01.08.2023.	Ђорејлијевски Катарина	38.580,00
НС-09/2023	01.09.2023.	Ђорејлијевски Катарина	38.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.740,00</b>

Књиговодствене услуге			
НК-07/2023	01.07.2023.	Balance style	10.000,00
НК-08/2023	01.08.2023.	Balance style	10.000,00
НК/09/2023	01.09.2023.	Balance style	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
1/34/2023	04.07.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
АПР-регистрација стечајне масе	12.07.2023.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр.2067/2076 ПП	19.07.2023.	"ОЛИ АРТ"ДОО	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>313.514,80</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>313.514,80</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Интеза а.д. Београд, 160-439883-15

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>64.679.618,77</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10.07.2023.	Штампарија Академија		1.169,00
10.07.2023.	Штампарија Академија		248,00
10.07.2023.	ГРЕТА З.Т.Р.		5.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.947,00</b>

Гориво и мазиво			
10.07.2023.	Нис ад Нови Сад		3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Пошта и телефон			
10.07.2023.	Yettel d.o.o.		1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

Платни промет			
10.07.2023.	Банка Интеза а.д. Београд		1.761,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.761,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06.07.2023.	SIRM GUARD		192.000,00
06.07.2023.	SIRM GUARD		192.000,00
06.07.2023.	SIRM GUARD		192.000,00



