

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст.128/2023

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

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, 160-6000001809035-94

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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
Укупно без депозита		56.940.309,59

Коментар

На почетку 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"

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.250.285,48
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
Укупно		0,00	56.940.309,59

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	53.250.285,48
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
Укупно		0,00	56.940.309,59

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.690.024,11

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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

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	198.654,00	197.214,00	530.214,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.715.624,60	198.654,00	197.214,00	2.880.214,00	2.032.624,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	66.037,91	0,00	0,00	66.037,91	0,00
3. Комуналне услуге	21.523,30	6.000,00	743,00	6.296,48	15.969,82
4. Гориво и мазиво	7.999,40	0,00	0,00	7.999,40	0,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	10.500,00	4.547,60	6.047,60	1.500,00
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	10.581,50	10.581,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115.740,00	120.000,00	115.740,00	231.480,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	6.542,47	4.320,00	2.160,00	8.702,47	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	254.143,08	209.820,00	163.772,10	50.400.445,36	17.469,82

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 2.880.214,00 динара:

2. на име судских трошкова у укупном износу од 530.214,00 динара:

2.1. опомена ПС Београд Посл.бр.П-1963/2023 од 23.11.2023.године за плаћање судске таксе на тужбу у износу од 92.790,00 динара и опомене у износу од 780,00 динара

2.2. налогом за плаћање ПС Београд Посл.бр.П-1963/2023 ПС Београд 23.11.2023.године наложено је тужиоцу да плати таксу на првостепену пресуду у износу од 92.700,00 динара у року од осам дана од дана пријема

2.3. Ставом 2. изреке пресуде ПС Београд Посл.бр.10 П 4609/2019 од 03.11.2020.године обавезан је тужилац - стечајни дужник ИМТ ФРЦ

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

Добановци у стечају да плати, туженом Стечајна маса ИМТ ад у стечају, износ од 333.000,00 динара на име трошкова парничног поступка у року од 8 дана од дана пријема преписа пресуде, пресуда примљена 07.12.2020. године

2.4. трошкови јавног извршитеља у укупном износу од 10.854,00 динара по решењу о извршењу ИИВК 452/23 Јавног извршитеља Петра Видачића ос 29.09.2023. године то :

2.4.1. износ од 5.454,00 динара предујам трошкова извршења

2.4.2. састав предлога за извршење у износу до 5.400,00 динара

2.4.3. Извршни поверилац је ЈКП ИНФОСТАН за период кад је дужник био у блокади - октобар , новембар и децембар 2022. године и јануар и фебруар 2023. године

5. на име накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 2.350.000,00 динара и то за период од 01.09.2015. године до 31.12.2019. године.

5.1. исплаћена накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењима ПС Београд за неведени период.

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.128/2023 нису одобрени трошкови стечајног управника за октобар новембар и децембар 2023. године

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 неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од укупно 2.032.624,60 динара

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 50.400.445,36 и то на име:

2. електричне енергије у износу од 66.037,91 динара дуг за фебруар 2023. године

3. комуналне услуге у износу од 6.296,48 динара ЈИНФОСТАН за октобар, новембар и децембар 2022, јануар и фебруар 2023. године

4. горива и мазива у износу од 7.999,40 динара

5. птт трошкова у износу од 6.047,60 динара

8. платни промет у износу од 10.581,50 динара

15. уговора о делу у износу од 231.480,00 динара за период: јул август, септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године

16. накнаде за књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара за период: јул август, септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године

19. такса АПР-у за регистрацију стечајне масе у износу од 3.300,00 динара

24. остали трошкови стечајне масе у износу од 8.702,24 динара (овера потписа поверника код јавног бележника , израда печата стечајне масе

25. на име орочења средстава у износу од 50.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна ад на период од 60 дана почевши од 07.11. 2023. године , са каматном стопом од 6,50% на годишњем нивоу

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 17.469,82 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 - 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	
Укупно без депозита	291.768.684,60	0,00	0,00	291.768.684,60

Коментар

1. Одредба главе IX Закона о раду -Фонд солидарности је је солидарни дужник и гарант исплате признатих потраживања запослених као поверилаца према стечајном дужника

1.2. На основу члана 300. Закона о облигационим односима - на основу суброгације, на Фонд солидарности прелазе потраживања која је исплатио стечајним повериоцима а која су призната у овом стечајном поступку у висини која је обрачуната на основу Закона о стечају.

1.3. Захтев за исправку листе поверилаца Фонд солидарности поднео је ПС Београд дана 29.06.2017. и 20.12.2019. године

1.4. Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.253/2015 од 05.02.2020. године исправљена је коначна листа утврђених потраживања усвојена решењем од 15.12.2015. године и закључком о коначној листи од 10.07.2019. године, тако да се у коначну листу уместо стечајних поверилаца уноси Република Србија -Фонд солидарности, Београд, ул. Омладинских бригада бр.1. у првом исплатном реду за износ од укупно 1.182.672,00 динара, које је повериоцима исплатио Фонд солидарности и за тај износ се исплаћеним повериоцима првог исплатног реда умањује признати део потраживања у складу са чланом 54. Закона о стечају.

2. Правоснажном пресудом ПС Београд Посл.бр.22 П.4698/2019 од 08.03.2021. године, ставом 1. усвојен је захтев тужиоца Агроуниверзал доо Горњи Милановац, МБ 7595832, ПИБ 101487588 и утврђено потраживање повериоца у целисти у укупном износу од 3.406.126,74 динара. Дана 20.05.2021. године пресуда је постала правоснажна

3. У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	53.291.830,77
2.	Укупан прилив		-20.707,00
3.	Укупан одлив		53.259.952,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	11.171,41

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, (са депозитом) на дан 01.10.2023. године износи 53.291.830,77 динара .

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи -20.707,00 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 53.259.952,36 динара и односи у највећем делу на исплату обавеза стечајне масе и орочења износа од 50.000.000,00 динара

6. Стање на пословном рачуну приказано у ЕРС-у на дан 31.12.2023. године, износи 11.171,41 динара као и на изводу Банке Интезе бр.14 од 30.12.2023. године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		20.707,00
3.	Укупан одлив		20.707,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив је био 20.707,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 20.707,00 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.	Катарина Ђорељијевски	231.480,00
2.	Balance Style	60.000,00
Укупно		291.480,00

Коментар

Ангажованим лицима првим и физичким исплаћене су обавезе настала у трећем и четвртом кварталу 2023.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.171,41
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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
Укупно без депозита		53.701.195,52

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 53.701.195,52 и то:

1. готовине и готовинских еквивалената приказани у ЕРС-у у износу од 11.171,41 динара

2.орочена су средства у износу од 50.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна ад на период од 60 дана почевши од 07.11.2023.године , са каматном стопом од 6,50% на годишњем нивоу

5.потраживања у износу од 3.690.024,11 динара

5.1.Дужник је утужен 05.06.2023.године.Првостепеном пресудом ПС Београд Посл.бр.31.П 1963/2023 од 23.11.2023.године усвојен је тужбени захтев стечајног дужника и досуђени су му трошкови поступка.На предметну пресуду тужени је поднео жалбу дана 21.12.2023.године.Постпак по жалби је у току.

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

03.10.2023. Решење ПС Београд-одобрени трошкови за октобар 2023

Решењем ПС Београд од 25.09..2023. примљен 03.10.2023.године, одобрени су трошкови за октобар 2023.године, ставом 2.наложено да се одреде трошковистечајног управника за накнадно одобрење, ставом 4.наложено да се најкасније у року од 30 дана достави нацрт решења за главну деобу, као да се обавести судија да ли има још нека имовина за продају или нека парница која је у току ,као и други проблеми за закључење стечајног поступка.

22.11.2023. Решење ПС Београд -одобрени трошкови за децембар 2023.године

Решењем ПС Београд од 22.11.2023. године одобрени су трошкови за децембар 2023.године, ставом 2.наложено да се одреде трошкови стечајног управника за накнадно одобрење.

25.10.2023. Решење ПС Београд-одобрени трошкови за новембар 2023-године

Решењем ПС Београд од 25.10.2023. године одобрени су трошкови за новембар 2023.године, ставом 2.наложено да се одреде трошкови стечајног управника за накнадно одобрење.

11.12.2023. Решење ПС Београд-одобрена допуна бр.1 за децембар 2023.године

Решењем ПС Београд од 11.12.2023. године одобрени су трошкови за децембар 2023.године допуна бр.1 , ставом 2.наложено да се одреде трошкови стечајног управника за накнадно одобрење.

19.10.2023. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. 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 01.07.- 30.09.2023.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 17.10.2023. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији поднесак 19.10.2023.године

Број предмета: 1.Ст.128/2023

Датум: 19.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Трошкови по решењу о извршењу ИИВК 452/23	02.11.2023.	Јавни извршитељ Петар Видачић	10.854,00
ПС Београд Посл.бр.П-1963/2023 ПС Београд 23.11.2023.годин е-такса на тужбу	06.12.2023.	Република Србија Привредни суд у Београду	93.570,00
ПС Београд Посл.бр.П-1963/2023 ПС Београд 23.11.2023.годин е-такса на првостепену	06.12.2023.	Република Србија Привредни суд у Београду	92.790,00
			Укупно: 197.214,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 197.214,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
по решењу о извршењу ИИВК 452/23-камата	02.11.2023.	ЈКП "Инфостан технологије"	743,00
			Укупно: 743,00
Пошта и телефон			
рн.бр.202309/1.1 0367739/1	04.10.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
рн.бр.202310/1.1 0367739	04.11.2023.	Yettel d.o.o.	1.547,60
бр.рн.202311/1.1 0367739/1	05.12.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
			Укупно: 4.547,60

Платни промет			
2/3/4/38/2023	13.10.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.290,00
1/4/2023	20.10.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.574,00
1/5/2023	31.10.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
5/9/2023	10.11.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	4.050,00
2/11/2023	30.11.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
1/11/2023	30.11.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.762,50
1/13/2023	11.12.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	340,00
1/14/2023	30.12.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	595,00
Укупно:			10.581,50

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2023	01.10.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
НС-11/2023	01.11.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
НС-12/2023	01.12.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
Укупно:			115.740,00

Књиговодствене услуге			
НК-10/2023	01.10.2023.	Balance style	10.000,00
НК-11/2023	01.11.2023.	Balance style	10.000,00
НК-12/2023	01.12.2023.	Balance style	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рч.бр.12312/1238 1ПП	04.10.2023.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	2.160,00
Укупно:			2.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:	163.772,10
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	360.986,10
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Интеза а.д. Београд, 160-6000001809035-94
Eurobanka-Direktna ad Beograd, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	53.291.830,77
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.11.2023.	Стечајна маса ИМТ АД у стечају	333.000,00
02.11.2023.	Јавни извршитељ Петар Видачић	10.854,00
07.12.2023.	Република Србија Привредни суд у Београду	93.570,00
07.12.2023.	Република Србија Привредни суд у Београду	92.790,00
Укупно:		530.214,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Гориво и мазиво		
08.11.2023.	Нис ад Нови Сад	0,38
08.11.2023.	Нис ад Нови Сад	0,91
Укупно:		7.999,40

Пошта и телефон		
16.10.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
16.10.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
16.10.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
08.11.2023.	Yettel d.o.o.	1.547,60
Укупно:		6.047,60

Платни промет		
13.10.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.290,00
20.10.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.574,00
31.10.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
10.11.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	4.050,00
30.11.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	485,00
30.11.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.762,50
11.12.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	340,00
30.12.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	595,00
Укупно:		10.581,50

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
17.10.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
17.10.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
17.10.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
10.11.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
07.12.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
Укупно:		231.480,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2023.	Balance style	10.000,00
17.10.2023.	Balance style	10.000,00
17.10.2023.	Balance style	10.000,00
17.10.2023.	Balance style	10.000,00
10.11.2023.	Balance style	10.000,00
07.12.2023.	Balance style	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
17.10.2023.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
Укупно:		3.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	5.000,00
10.11.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	342,47
16.10.2023.	"ОЛИ АРТ"ДОО	1.200,00
16.10.2023.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	2.160,00
Укупно:		8.702,47

Орочење средстава		
07.11.2023.	Eurobanka-Direktna ad Beograd	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни одливи:		53.280.659,36
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		50.011.171,41
---------------------------------------------	--	----------------------

