

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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

Матични број: 17142160

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439883-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-7.055,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.055,62
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.188.111,34
6.	Залихе	1.000.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	88.734.310,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		93.915.365,72

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 93.915.365,72 динара.

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од -7.055,62 динара, (приказан у минусном салду због тога што је у ерс-у приказан депозит ,кога нема у новчаномизводу на рачуну)

2.депозита у укупном износу од 7.055,62 динара и то:

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

НАПОМЕНА:

на рачуну код Банка Интезе износ је 0,00 динара на дан 31.12.2022.године, извод бр.84 од 15.12.2022.године

5.потраживања у износу од 4.7976.778,89 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-7.055,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.188.111,34
4. Залихе	779.012,50	1.779.012,50
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	61.090.322,43	149.824.632,43
8. Остала имовина	1.657.988,00	1.657.988,00
Укупно	63.527.322,93	157.442.688,65

Коментар

У извештајном периоду приказано је повећање вредности имовине по процењеној вредности коју је урадио проценитељ провредно друштво "ВЕОСОНЕХ" д.о.о. из Београда за потребе продаје стечајног дужника као правног лица заказану за 19.05.2023.године, у односу на ликвидациону вредност која је приказана у економско-финансијском извештају усвојеном на поверилачком рочишту, у укупном износу од 63.527,322,93 динара и то на следећим позицијама:

3.залихе за 779.012.50 динара

7.некретнине и опрема за 61.090.322.43 динара

8.остала имовина у износу од 1.657.988,00 динара

Остала имовина односи се на GOODWILL ,који се односи на потенцијал имовине код приносног метода ДНТ , а који се користи код процене стечајног дужника као правног лица

Ово увећање је додато на већ утврђену ликвидациону вредност имовине утврђене код економско финансијског извештаја.

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	-7.055,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.188.111,34
4. Залихе	0,00	1.779.012,50
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	25.945.032,93	123.879.599,50
8. Остала имовина	0,00	1.657.988,00
Укупно	25.945.032,93	131.497.655,72

Коментар

У извештајном периоду приказано је умањење вредности имовине по процењеној вредности коју је урадио проценитељ провредно друштво "ВЕОСОНЕХ" д.о.о. из Београда за потребе продаје стечајног дужника као правног лица заказану за 19.05.2023. године, у односу на ликвидациону вредност која је приказана у економско-финансијском извештају усвојеном на поверилачком рочишту, у укупном износу од 25.945.032,93 динара и то на следећим позицијама:

1. некретнине и опрема за износ од 25.945.032,93 динара

На крају извештајног периода на основу процене коју је урадио проценитељ провредно друштво "ВЕОСОНЕХ" д.о.о. из Београда, вредност некретнина и опреме за потребе продаје правног лица износи 123.879.599,50 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	334.747,53	3.853.363,81
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.779.012,50
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	123.879.599,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.657.988,00
Укупно	0,00	0,00	334.747,53	131.169.963,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је наплаћено потраживање у износу од 334.747,53 динара:

1. на име закупнине Pro team за децембар 2022. године- уговор бр.3 , за децембар 2022. године-уговор.бр.1 , АТ КАСТЕЛЕЦ за децембар 2022. године и "ЕУРОВЕСТИНГ" д.о.о. за децембар 2022. године, у складу са уговорима о закупу, тако да након наплаћеног потраживања коригован вредност потраживања износи 3.853.363,81 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	34.489,67			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	334.747,53			
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)	722.940,45	0,00	1.099.035,88	376.095,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.092.177,65	0,00	1.099.035,88	376.095,43

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 1.092.177,65 динара и састоји се од :

2.износ од 34.489,67 динара на име уплаћеног депозита у износу једне закупнине по уговору о закупу са закупцем "Kosanović group"

4.наплате потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 334.747,53 динара

4.1.на име закупа:

4.1.1. закупнине Закупац Pro team за месец децембар 2022.године у износу од 126.708,19 динара по Уговору број 3

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

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

4.1.6"EUROWESTING" за децембар 2022. године у износу од 7.039,34 динара

10.У извештајном периоду фактурисан је закуп за јануар ,фебруар и март 2023.године у укупном износу од 1.099.035,88 динара.

10.1.Од фактурисаног закупа у извештајном периоду наплаћена је закупнина у укупном износу од 772.940,45 динара и то:

10.1.1 Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец јануар 2023.године у износу од 45.000,00 динара

10.1.2.Закупац АТ КАСТЕЛЕЦ за месец фебруар 2023.године у износу од 45.000,00 динара

10.1.3. Закупац Pro team за месец јануар 2023.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1;

10.1.4. Закупац Pro team за месец јануар 2023.године у износу од 126.764,14 динара по Уговору број 3.

10.1.5. Закупац Pro team за месец фебруар 2023.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1;

10.1.6. Закупац Pro team за месец фебруар 2023.године у износу од 126.693,40 динара по Уговору број 3.

10.1.7. Закупац „EUROWESTING“д.о.о за месец јануар 2023.године у износу од 7.042,45 динара по основу Анекса Уговора о закупу од 01.05.2022 .године

10.1.8. Закупац „EUROWESTING“д.о.о за месец фебруар 2023.године у износу од 7.038,52 динара по основу Анекса Уговора о закупу од 01.05.2022.године

10.1.9.Закупац "Kosanović group" за месец јануар 2023.године у износу од 53.401,94 динара

10.2.Неизмирене обавезе фактурисане по основу закупа у извештајном периоду укупно износе 376.095,43 динара

10.2.1.закупац Кастелец у износу од 45.000,00 динара за март 2023. године,

10.2.2.Закупац Pro team за месец март 2023.године у износу од 156.000,00 динара по Уговору број 1,

10.2.3.Закупац Pro team за месец март 2023. године у износу од 126.676,76 динара по Уговору број 3.

10.2.4.Закупац „EUROWESTING“д.о.о за месеце март 2023.године у износу од 7.037,59 динара

10.2.5.Закупац "Kosanović group" за месеце март 2023.године у износу од 41.381,08 динара

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
Укупно	4.715.624,60	0,00	0,00	0,00	4.715.624,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	69.838,52	240.000,00	225.921,92	68.149,27	227.611,17
3. Комуналне услуге	18.016,74	81.000,00	43.333,70	0,00	61.350,44
4. Гориво и мазиво	3.002,40	24.000,00	0,00	0,00	3.002,40
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.185,00	0,00	4.185,00
9. Премија осигурања	30.288,00	11.358,00	0,00	0,00	30.288,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	9.576.960,00	829.440,00	829.440,00	0,00	10.406.400,00
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	78.124,05	120.000,00	115.740,00	0,00	193.864,05
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	849.761,42	200.000,00	198.108,00	1.024.028,38	23.841,04
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	38.433,92	0,00	38.433,92
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	200.000,00	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

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.651.333,60	1.935.298,00	1.485.162,54	1.092.177,65	11.044.318,49

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 јануар, фебруар и март 2023.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 1.092.177,65 динара и то:
2.електрична енергија у износу од 68.149,27 (новембар 2022.године)

18.на име пореза на имовину у износу од 1.024.028,38 динара.

18.1.Опоменом бр. XXVI-01-433-1/2P/2022-124, РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин од 22.10.2022 године одређен је дуг на име пореза на имовину за период од 02.09.2025..до 21.10.2022.године у укупном износу од 4.131. 150,69 динара (главни дуг са каматом).

18.2..Преостали дуг наплаћује се принудном наплатом решење бр.ХХVI-1-433-1В/1P/22-12

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 11.044.318,49 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	
Укупно без депозита	291.768.684,60	0,00	0,00	291.768.684,60

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)	01.01.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		1.092.177,65
3.	Укупан одлив		1.092.177,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	0,00

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.01.2023.године износи 0,00 динара .

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.092.177,65 динара и састоји се од средства остварених наплатом закупнине за изнајмљени простор за претходни период и за извештајни период.

3. Укупан одлив износи 1.092.177,65 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,плаћање пореза на имовину по опомени бр. XXVI-01-433-1/2P/2022-124, РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин од 22.10.2022 године).

6. Стање на пословном рачуну на дан 31.03.2023.године, износи 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

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

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника

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 Ђорејлијевски	0,00
2.	Balance Style	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду накнаде по уговору о делу за јануар , фебруар и март 2023.године нису исплаћене, из разлога што је текући рачун блокиран по опомени за дуг на име пореза на имовину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-41.545,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		41.545,29
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.229.459,24
6. Залихе		1.779.012,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		123.879.599,50
10. Остала имовина		1.657.988,00
Укупно без депозита		131.504.513,95

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 131.504.513,95 динара.

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од -41.545,29 динара, (приказан у минусном салду због тога што је у ерс-у приказан депозит ,кога нема у новчаном изводу на рачуну)

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:

на рачуну код Банка Интезе износ је 0,00 динара на дан 31.03.2023. године, извод бр.9 од 30.03.2023. године

5. потраживања у износу од 4.229.459,24 динара

6. залиха у износу од 1.779.012,50 динара

9. некретнина, постројења и опреме у износу од 123.879.599,50 динара.

10. остале имовине у износу од 1.657.988,00 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

04.01.2023. Уновчење имовине

Дана 15.01.2016.године РС Београд Посл.бр.2Ст.253-2015 донео је правоснажно решење о банкротству.

04.01.2023. Пакете имовине

Стечајни управник прихватио је мишљење проценитељског тима да је на бази урађене анализе која се презентира у Извештају, повољнији начин уновчења стечајне масе продаја Стечајног дужника као правног лица у односу на појединачну продају имовине Стечајног дужника.

Стечајни судија је решењем РС Београд, Посл.бр.1.Ст.253/2015 од 12.12.2022.године дао сагласност да учесници у поступку планиране продаје може дати упут да депозит за продају уплате на депозитни рачун Привредног суда у Београду

Дана 28.11.2022.године стечајни управник поднео је члановима Одбора поверилаца предлог на основу члана 135. став 1. Закона о стечају, у вези са ставом 1. Одељка VIII, Националног стандарда број 5. Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, ради што бржег и што повољнијег уновчења стечајног дужника сагласно процени коју је извршио проценитељ „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о. из Београда.

Дана 28.11.2022.године сва три члана Одбора поверилаца дала су сагласност стечајном управнику на продају стечајног дужника као правног лица према процени проценитеља „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о. из Београда, јавним надметањем

04.01.2023. Процена вредности

Процену стечајног дужника као правног лица урадио је проценитељ „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о. из Београда.

23.03.2023. Продајна документација

Дана 17.03.2023.године усвојена је продајна документација за продају стечајног дужника као правног лица са допуном од 22.03.2023.године.

23.03.2023. Обавештење о продаји

Дана 23.03.2023.године достављено је стечајном судији, члановима Одбора поверилаца, лицима која су показала интрес за имовину, и РС Министарству пољопривреде-Управа за пољопривредно земљиште и Републичкој дирекцији за имовину РС:

- 1.Обавештење о намери, плану продаје, начину продаје, роковима продаје ИМТ ФРЦ Добановци у стечају, на основу члана 133 Закона о стечају, методом јавног надметања
- 2.Обавештење о процени целисходности продаје ИМТ ФРЦ Добановци као правног лица у стечају, на основу става 2.члана 132. Закона о стечају

04.01.2023. Решење РС Београд - одобрени трошкови за ЈАНУАР 2023.

Дана 26.12.2022.године донето је решење РС Београд на План трошкова за ЈАНУАР 2023.

22.03.2023. Решење РС Београд - одобрени трошкови за ФЕБРУАР 2023.

Дана 20.03.2023.године донето је решење РС Београд на План трошкова за ФЕБРУАР 2023.

27.02.2023. Решење РС Београд - одобрени трошкови за МАРТ 2023.

Дана 23.02.2023. године донето је решење РС Београд на План трошкова за МАРТ 2023.

04.01.2023. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈАНУАР 2023.

Дана 19.12.2022.стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на План трошкова ЈАНУАР 2023.

26.01.2023. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2023.

Дана 25.01.2023.стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на План трошкова ФЕБРУАР 2023.

22.02.2023. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2023.

Дана 21.02.2023.стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на План трошкова МАРТ 2023.

25.01.2023. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2022.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 01.10.- 31.12.2022.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 25.01.2023. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији поднесак 27.01.2023.године

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.004/2023	31.01.2023.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн.бр.003/2023	31.01.2023.	PRO TEAM DOO	126.764,14
рн.бр.002/2023	31.01.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн.бр.001/2023	31.01.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.042,45
рн.бр.005	28.02.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.038,52
рн.бр.006	28.02.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
Рн.бр.007/23	28.02.2023.	PRO TEAM DOO	126.693,40
рн.бр.008/23	28.02.2023.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн.бр.009/23	28.02.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	53.401,94
рн.бр.012/23	31.03.2023.	PRO TEAM DOO	126.676,76
рн.бр.011/23	31.03.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн.бр.010/23	31.03.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.037,59
рн.бр.013/23	31.03.2023.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн.бр.014/23	31.03.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	41.381,08
Укупно:			1.099.035,88

Укупни приходи: 1.099.035,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
Рн.бр.33508844	18.01.2023.	ЈП Електропривреда Србије	75.873,74
рн.бр.33644032	01.02.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	79.279,81
рн.бр.33840985	01.03.2023.	ЈП Електропривреда Србије	70.768,37
Укупно:			225.921,92

Комуналне услуге			
рн.бр.19-23-001-00073712	23.03.2023.	ЈКП БВК	800,42
рн.бр. јануар 2023.	31.01.2023.	ЈКП "Инфостан технологије"	871,82
рн.бр.Р2303-062033	01.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	40.779,78
рн.бр. фебруар 2023.	28.02.2023.	ЈКП "Инфостан технологије"	881,68
Укупно:			43.333,70

Платни промет			
ДП 552061/23	31.01.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	595,00
ДП 483094/23	20.01.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	900,00
рн.бр.ДП749657/23	28.02.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	595,00
ДП954340/23	31.03.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	895,00
ДП871853/23	20.03.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	300,00

Платни промет			
ДП826264/23	10.03.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	900,00
Укупно:			4.185,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр.284-2022	01.01.2023.	ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO	276.480,00
рн.бр.36-2023	01.03.2023.	ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO	276.480,00
рн.бр.35-2023	01.02.2023.	ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO	276.480,00
Укупно:			829.440,00
Бруто зараде по уговору о делу			
НС-1/2023	01.01.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
НС-2/2023	01.02.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
НС-3/2023	01.03.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
Укупно:			115.740,00
Књиговодствене услуге			
НК-01/2023	01.01.2023.	Balance style	10.000,00
НК-2/2023	01.02.2023.	Balance style	10.000,00
НК-3/2023	01.03.2023.	Balance style	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину први квартал 2023.године	07.02.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	198.108,00
Укупно:			198.108,00
ПДВ			
ПДВ -јануар 2023	14.02.2023.	Министарство финансија пореска управа Земун	38.433,92
Укупно:			38.433,92
Укупно обавезе стечајне масе:			1.485.162,54
Укупни трошкови:			1.485.162,54

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
10.03.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	34.489,67
Укупно:		34.489,67

Наплата потраживања		
13.01.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.039,34
16.01.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
16.01.2023.	PRO TEAM DOO	126.708,19
17.01.2023.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		334.747,53

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2023.	AT Кастелец доо	45.000,00
13.02.2023.	PRO TEAM DOO	126.764,14
13.02.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
13.02.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.042,45
08.03.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	53.401,94
10.03.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
10.03.2023.	PRO TEAM DOO	126.693,40
15.03.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.038,52
30.03.2023.	AT Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		722.940,45

Укупни приливи: 1.092.177,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.01.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	68.149,27
Укупно:		68.149,27

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.01.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	7.039,34
16.01.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	214.558,92
17.01.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	45.000,00
08.02.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	45.000,00
13.02.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	289.806,59
08.03.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	53.401,94
10.03.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	194.954,63
10.03.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	122.228,44
15.03.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	7.038,52

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.03.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	45.000,00
Укупно:		1.024.028,38
Укупни одливи:		1.092.177,65
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		0,00