

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 251/2015

Датум израде извештаја: 18.02.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД, Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 17149113

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1785266-59

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439921-95

4) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1248349-41

5) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-27034-78

6) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24352-73

7) Piraeus banka ad, 125-000000002004-04

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: 23.09.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 23.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	954.569,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.888.223,92
6.	Залихе	70.371.370,63
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.508.673.632,75
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.660.887.796,99</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс узима стање имовине из Економско-финансијског извештаја.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	954.569,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.888.223,92
4.	Залихе	0,00	70.371.370,63
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	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.660.887.796,99</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	954.569,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.888.223,92
4.	Залихе	0,00	70.371.370,63
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	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.660.887.796,99</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	80.888.223,92
3.	Залихе	0,00	0,00	70.371.370,63
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	3.508.673.632,75
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.659.933.227,30</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

## 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	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 овом кварталном периоду није остварен прилив средстава.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	877.595,00	635.682,02	0,00	635.682,02
3. Комуналне услуге	0,00	2.807.252,54	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.192,44	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500.000,00	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	171.415,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.845.000,00	1.327.279,48	0,00	1.327.279,48
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	0,00	550,00
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	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>6.403.004,98</b>	<b>1.963.511,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.511,50</b>

#### Коментар

У овом временском периоду, стварно настали су следећи трошкови:

Одобрен планиран трошак у износу од 50.000,00 динара односи се на награду претходног стечајног управника Драгослава Бакића, у претходном стечајном поступку, а по Решењу стечајног судије. Износ је исплаћен са депозита суда од износа предујма за покретање стечајног поступка над стечајним дужником.

- Трошак у износу од 635.682,02 динара односи се на трошак електричне енергије за месец септембар 2015. године.
- Трошак у износу од 1.327.279,48 динара, односи се на бруто накнаде ангажованих лица по основу Уговора о накнади и то лица ангажована на обезбеђењу имовине у Јарковцу, ко и надзорног и управног одбора стечајног дужника, у периоду 06.08.-22.09.2015. и

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

односи се на претходни стечајни поступак који пада на терет стечајне масе.

•Трошак у износу од 500,00 динара односи се на трошак овере ОП Обрасца

## 2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	23.09.2015.	954.569,69
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2015.	954.569,69

### Коментар

Почетно и крајње стање поклапа се са стањем затеченим на наменским рачунима стечајног дужника код Комерцијалне банке

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	23.09.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

### Коментар

У овом кварталном периоду није остварен трансфер средстава кроз благајну

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У овом кварталном периоду није било ангажованих лица од стране стечајног дужника.

Ангажована су лица по основу Уговора о накнади у претходном стечајном поступку за период 06.08.-22.09.2015, а трошкови су пали на терет стечајне масе и то: Илић Бобан, Ђурђевић Стеван, Мартиновић Зоран и Караман Иван на пословима обезбеђења имовине – погон у Јарковцу; као и чланови управног одбора: Миодраг Павловић, Слободан Јевтић и Зоран Радосављевић.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		954.569,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.888.223,92
6. Залихе		70.371.370,63
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.508.673.632,75
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.660.887.796,99</b>

##### 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

##### 25.09.2015. Пријем решења за покретање стечајног поступка

Повереник стечајног управника Миодраг Петровић је дана 25.09.2015. године лично преузео Пуномоћје број 10- 3252/15-77/01 од 25.09.2015. године за обављања послова и радњи из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника, а истог дана примио је и Решење о отварању стечајног поступак Посл.бр. 4 Ст 251/2015 од 22.09.2015. године Привредног суда Београду.

### **28.09.2015. Провера могућих конфликта интереса**

Увидом у списе предмета и провером података о стечајном дужнику повереник је утврдио на основу прикупљених информација до 30.09.2015 .године да не постоји могући конфликт интереса

### **30.09.2015. Прикупљање информација - екстерни извори**

Повереник стечајног управника је по пријему Решење о отварању стечајног поступка Посл.бр. 4 Ст. 251/2015 од 22.09.2015. приступио прикупљању информација за потребе израде Економско-финансијског извештаја, за прво поверилачко рочиште.

### **30.09.2015. Улазак у посед**

Стечајни управника је извршио примопредају имовине и документације са бившим директором стечајног дужника Зоран Радосављевић, дана 30.09.2015. године

### **30.09.2015. Преузимање печата и штамбиља**

Повереник стечајног управника, дана 30.09.2015. године преузео је, од досадашњег држаоца Зорана Радосављевића, 6 печата и 4 штамбиља које је печате и штамбиље држао по основу функције директора стечајног дужника. Вивши директор стечајног дужника, том прилоком је изјавио да не поседује друге печате и штамбиље, осим горе наведених.

### **30.09.2015. Попис и примопредаје благајне**

Повереник је дана 30.09.2015. године, приликом уласка у посед извршио и попис и примопредају благајне. Досадашњи држалац Зоран Радосављевић, који је благајну држао по основу функције директора стечајног дужника изјавио је да предузме не поседује новчана средстава у благајни.

### **30.09.2015. Обавештавање запослених**

На дан отварања стечајног поступка код стечајног дужника није било запослених у сталном радном односу, ангажовано је укупно 21 радника по уговору о делу.

Повереник је по пријему Решења о отварању стечајног поступка, као и пријему пуномоћја, обавестио директора стечајног дужника о отварању стечајног поступка, као и остала ангажована лица.

### **30.09.2015. Преузимање документације (биланси, регистрација, статистика, пописне листе, докази о власништву...)**

Почев са даном 30.09.2015. године преузета је делимична пословна документација стечајног дужника

### **30.09.2015. Обавештење банке и затварање старог рачуна**

Повереник стечајног управника обавестио је банке код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне о отварању стечајног поступка и гашењу истих и то:

Агроиндустријска комерцијална банка –“АИК банка” А.Д.-Ниш, број: 105-505195-69

Пиреус банка број: 125-1785266-59

Procredit Bank А.Д. број: 220-107673-83

Комерцијална банка А.Д. Београд број:205-24352-73

Комерцијална банка А.Д. број:20527034-78

Српска банка А.Д. број:295-1248349-41

Војвођанска банка А.Д. Нови Сад број: 355-1029816-33

Војвођанска банка А.Д. Нови Сад број: 355-1030306-18

Министарство финансија Управа за трезор број:840-159723-42

Такође, повереник је упутио захтев банци за достављање електронских извода за период од последњих пет година, до дана отварања стечаја, као и за период од дана отварања стечаја до дана достављања овог захтева, све у складу са Закона о изменама и допунама закона о стечају - («Службени гласник Републике Србије» број 83/14) и члана 61.

### **29.09.2015. Промена података у Агенцији за привредне регистре**

Повереник стечајног управника поднео је захтев за промену података у АПР - у. Промена података односи се на промену назива, промену пословног имена, скраћеног пословног имена као и промену законског заступника, а све на основу Решења о отварању стечајног поступка Посл.бр. 4 Ст 251/2015 од 22.09.2015. године.

### **30.09.2015. Промена података код Пореске управе**

Повереник стечајног управника обавестио је пореску управу – филијала Нови Београд, о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, како би извршили обрачун свих пореза и доприноса и пријавили потраживања

### **30.09.2015. Обавештење добављачима**

Повереник стечајног управника је дана 30.09.2015. године обавестио све познате добављаче о отварању стечаја над стечајним дужником.

### **30.09.2015. Обавештење купцима**

Повереник стечајног управника је дана 30.09.2015. године обавестио све познате купце о отварању стечаја над стечајним дужником.

Број предмета: 4. Ст 251/2015

Датум: 18.02.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД, Београд (Нови Београд) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 23.09.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 23.09.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
17565595	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	635.682,02
			<b>Укупно: 635.682,02</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Бруто зарада Павловић Милорад	23.09.2015.	Павловић Милорад	284.224,89
Бруто зарада Јевтић Слободан	23.09.2015.	Јевтић Слободан	328.291,14
Бруто зарада - Зоран Радосављевић	23.09.2015.	Радосављевић Зоран	471.706,69
Бруто зарада Илић Бобан	23.09.2015.	Илић Бобан	63.406,11
Бруто зарада Ђурђевић Стеван	23.09.2015.	Ђурђевић Стеван	59.883,55
Бруто зарада Мартинов Зоран	23.09.2015.	Мартинов Зоран	59.883,55
Бруто зарада Караман Иван	23.09.2015.	Караман Иван	59.883,55
			<b>Укупно: 1.327.279,48</b>
<b>Административне таксе</b>			
такса	30.09.2015.	Трећи Основни суд	550,00
			<b>Укупно: 550,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 1.963.511,50</b>
			<b>Укупни трошкови: 1.963.511,50</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-505195-69  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1785266-59  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-107673-83  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1248349-41  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1029816-33  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1030306-18  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-159723-42  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-27034-78  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24352-73

Стање на рачунима на дан	23.09.2015.	954.569,69
--------------------------	-------------	------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 23.09.2015. до: 30.09.2015.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	954.569,69
--------------------------	-------------	------------