

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 251/2015

Датум израде извештаја: 20.03.2017.

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

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2015.   |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 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 је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2015. године), односно 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        | 265.635,43  | 585.176,00                  |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 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  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>265.635,43</b>                                 | <b>585.176,00</b>           |
|               |   |             |   | <b>3.659.613.686,73</b>     |

## Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 585176,00 динара, које односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откupu.

Повећање вредности од 265.635,45 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност.

## 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                 | 1.099.483,14                           |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 585.176,00                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 667.013,73                             | 0,00              | 1.323.423,57                               | 656.409,84                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 434.092,53                             |                   | 443.313,53                                 | 9.221,00                             |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 1.429.331,80                           |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 4.215.097,20                           | 0,00              | 1.766.737,10                               | 665.630,84                           |

## Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 1.099.483,14 динара односи се на прилив од стране PIRAEUS BANK AD. Приликом гашења рачуна стечајног дужника, на наменском рачуну Piraеus banke налазила су се средства у износу од 1.099.483,14 динара која су приликом гашења рачуна пренешена на нови рачун стечајног дужника.

-Прилив у износу од 585.176,00 динара односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откupu стечајног дужника.

-Прилив у износу од 667.013,73 динара односи се на прилив од стране затечених закупацаи то:  
Закупац Цебеф за септембар, октобар, новембар и децембар у износу од 151.200,00 динара;  
Закупац: Дрвопроф плус доо за септембар, октобар, новембар и децембар у износу од 115.813,73 динара;  
Закупац НТЦ Рент доо део рачуна за септембар и део рачуна за октобар у износу од 400.000,00 динара

-Прилив у износу од 434.092,53 динара односи се на прилив од уплата од стране подносиоца захтева за издавања потврда ради регистрације трактора, као и наплата потраживања приликом враћања депозита од стране PORSCHE MOBILITY

-Прилив у износу од 1.429.331,80 динара односи се на прилив предујма од жПривредног суда, а који је уплаћен од стране предлагача.

### 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   | 1.429.331,80                                   | 0,00                                   | 1.429.331,80                                    |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 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>0,00</b>  | <b>1.429.331,80</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>1.429.331,80</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  | 50.000,00  | 22.132,00                                      | 0,00                                   | 22.132,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 635.682,02  | 270.000,00   | 152.555,79                                     | 0,00                                   | 788.237,81                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 1.152.287,68   | 21.326,45                                      | 0,00                                   | 21.326,45                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 47.000,00  | 17.179,89                                      | 0,00                                   | 17.179,89                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 46.216,00  | 28.474,53                                      | 9.126,00                               | 19.348,53                                       |
| 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  | 7.000,00   | 3.790,83                                       | 3.790,83                               | 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  | 1.800.000,00   | 1.359.732,48                                   | 0,00                                   | 1.359.732,48                                    |
| 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           | 1.327.279,48                                      | 1.348.000,00   | 1.335.208,12                                   | 1.654.319,16                           | 1.008.168,44                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 75.000,00  | 75.000,00                                      | 0,00                                   | 75.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 550,00  | 43.000,00  | 25.324,00                                      | 20.824,00                              | 5.050,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 180.000,00   | 56.546,00                                      | 56.546,00                              | 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  | 57.300,00  | 50.983,70                                      | 37.463,70                              | 13.520,00                                       |
| 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>1.963.511,50</b>                               | <b>5.105.803,68</b>                                      | <b>3.178.253,79</b>                            | <b>1.782.069,69</b>                    | <b>3.359.695,60</b>                             |

### Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 1.429.331,80 динара односи на трошак уплату предујма. Повереник наглашава да ће допунским трошковником тражити сагласност за повраћај предујма.
- Трошак у износу од 22.132,00 динара односи се на трошак канцеларијског материјала.
- Трошак у износу од 152.555,79 динара односи се на трошак електричне енергије стечајног дужника за октобар, новембар и децембар

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2015. Године

- Трошак у износу од 21.326,45 динара односи се на трошак комуналних услуга: воде, градске чистоће
- Трошак у износу од 17.179,89 динара односи се на трошак горива стечајног дужника.
- Трошак у износу од 28.474,53 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника.
- Трошак у износу од 3.790,83 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Трошак у износу од 1.289.720,49 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за октобар, новембар и децембар 2015. Године
- Трошак у износу од 1.289.720,49 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу и то: два административна радника, као и два ангажована лица на пословима техничког обезбеђења имовине, за новембар и децембар, 2015.године; затим за четири ангажована лица на пословима обезбеђења имовине – погон Јарковац за период октобар-децембар 2015. Године; као и бруто зараде ангажованих чланова пописне комисије за потребе пописа имовине стечајног дужника.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец октобар-децембар 2015.године.
- Трошак у износу од 30.000,00 динара, односи се на трошак услуга адвоката по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, за месец децембар 2015.године.
- Трошак у износу од 25.324,00 динара, односи се на трошкове административне таксе АПР, РГЗ- копија плана, лист непокретности.
- Трошак у износу од 56.546,00 динара, односи се на трошак ПДВ-а за октобар 2015. Године
- Трошак у износу од 50.983,00 динара односи се на остале трошкове стечајне масе и то: трошак судског оглашавања стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта; затим трошак израде печата „у стечају“; трошак сервисирања фискалне касе за потребе израда фискалних рачуна; трошак регистрације возила стечајног дужника за потребе обиласка имовине стечајног дужника

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 9.126,00 динара односи се на плаћен трошак слања поште повериоцима и дужницима стечајног за новембар 2015. године
- Плаћен трошак у износу од 3.790,83 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 1.498.109,16 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада лица ангажованих по уговору о делу и то бруто зарада: два административна радника, као и два ангажована лица на пословима техничког обезбеђења имовине, за новембар и децембар, 2015.године. Затим бруто зарада за четири ангажована лица на пословима обезбеђења имовине – погон Јарковац за период 06.08.-22.09.2015. и односи се на претходни стечајни поступак који пада на терет стечајне масе, као и бруто зараде за чланове надзорног и управног одбора: Радосављевић Зоран, Јевтић Слободан и Павловић Милорад, за период 06.08.-22.09.2015. и односи се на претходни стечајни поступак који пада на терет стечајне масе
- Плаћен трошак у износу од 20.824,00 динара односи се на плаћен трошак административних такси: РГЗ копија плана и лист непокретности
- Плаћен трошак у износу од 56.546,00 динара, односи се на плаћен трошак ПДВ-а за октобар 2015. године
- Плаћен трошак у износу од 37.463,70 динара односи се на плаћен трошак судског оглашавања стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта као и трошак регистрације возила стечајног дужника за потребе обиласка имовине стечајног дужника.

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                                   | 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)                                  | 01.10.2015. | 954.569,69   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 4.205.971,20 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.772.943,69 |
| 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)                                   | 31.12.2015. | 3.387.597,20 |

#### Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.48 од 31.12.2015. године

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 9.126,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 9.126,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2015. | 0,00     |

#### Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер у износу од 9.126,00 динара и односи се на плаћен трошак поште за новембар 2015. Године.

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

| Име и презиме                          | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--|---|
| 1. Књиговодствена агенција "REX CONTO" | 0,00  |
| 2. Адвокат Марко Јовановић             | 0,00  |
| 3. Славица Спасић                      | 79.113,92   |
| 4. Вања Петковић                       | 65.975,26   |
| 5. Павловић Слободан                   | 90.975,25   |

|               |                     |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 1.            | Живојиновић Драган  | 90.975,25         |
| 2.            | Илић Бобан          | 63.406,11         |
| 3.            | Ђурђевић Стеван     | 59.883,55         |
| 4.            | Мартинов Зоран      | 59.883,55         |
| 5.            | Караман Иван        | 59.883,55         |
| 6.            | Александра Поповић  | 0,00              |
| 7.            | Марина Бокоров,     | 0,00              |
| 8.            | Слободан Лазивић    | 0,00              |
| 9.            | Ђурчић Јована       | 0,00              |
| 10.           | Јоунг Маеве         | 0,00              |
| 11.           | Јанковић Милица     | 0,00              |
| 12.           | Новитовић Предраг   | 0,00              |
| 13.           | Накић Миодраг       | 0,00              |
| 14.           | Савкић Немања       | 0,00              |
| 15.           | Стефановић Славољуб | 0,00              |
| 16.           | Матаругић Стево     | 0,00              |
| 17.           | Шкорић Жељко        | 0,00              |
| <b>Укупно</b> |                     | <b>570.096,44</b> |

#### Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, почево од 01.10.2015. године, уз месечну надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду није било исплата.

Адвокат Марко Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, почево од 01.12.2016. године, уз месечну надокнаду у износу од 30.000,00 динара. У овом кварталном периоду није било исплата.

Славица Спасић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почево од 01.11.2015. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 79.113,92 динара, што представља бруто износ за месец новембар и децембар 2015. Године.

Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почево од 01.11.2015. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 65.975,26 динара, што представља бруто износ за месец новембар и децембар 2015. Године, уз напомену да нето износ за децембар није исплаћен. Такође, Вања Петковић ангажована је иза послове председника: Централне комисије, као и за послове члана пописне комисије за попис потраживања и обавеза – новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника-број 1, попис спорова стечајног дужника – парнични, кривични, прекршајни и управни поступци спорова стечајног дужника, у трајању од 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду нису исплаћени трошкови пописа.

Павловић Слободан и Живојиновић Драган ангажовани су по основу Уговора о делу за пословима техничког одржавања и обезбеђења објеката, почево од 01.11.2015. уз нето надокнаду од 25.000,00 динара као и за чланове пописних комисија. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ за новембар и децембар 2015. Године

Илић Бобан ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почево од 01.10.2015. године., уз нето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ 63.406,11 динара који се односи на трошак у периоду 06.08.-22.09.2015. претходни стечајни поступак, који пада на терет стечајне масе.

Ђурђевић Стеван ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почево од 01.10.2015. године., уз нето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ 59.883,55 динара који се односи на трошак у периоду 06.08.-22.09.2015. претходни стечајни поступак, који пада на терет стечајне масе.

Мартинов Зоран ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почево од 01.10.2015. године., уз нето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ 59.883,55 динара који се односи на трошак у периоду 06.08.-22.09.2015. претходни стечајни поступак, који пада на терет стечајне масе.

Караман Иван ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почево од 01.10.2015. године., уз нето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ 59.883,55 динара који се односи на трошак у периоду 06.08.-22.09.2015. претходни стечајни поступак, који пада на терет стечајне масе.

Александра Поповић, за послове председника: пописне комисије за основних средстава – постројења, опреме и инвентара – број:1, као и за послове члана: централне пописне комисије, пописне комисије за попис потраживања и обавеза – новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника-број 1, попис спорова стечајног дужника – парнични, кривични, прекршајни и управни поступци спорова стечајног дужника, у трајању од 21.10.2015, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан.

Марина Бокоров, за послове председника пописне комисије за попис потраживања и обавеза – новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника-број 1 и број 2. у трајању од 21.10.2015, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан.

Слободан Лазивић, за послове председника пописне комисије за попис и процена вредности непокретне имовине стечајног дужника – објекти и постројења, о чему ће саставити посебан извештај, у трајању од 01.11.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан.

Ђурчић Јована, за послове председника пописне комисије број 3 за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентар, у трајању од 21.10.2015, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан.

Јоунг Маеве и Јанковић Милица, за послове члана пописне комисије пописне комисије за попис потраживања и обавеза – новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника- број 2. у трајању од 01.11.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан,

Новитовић Предраг и Накић Миодраг за послове члана пописне комисије број 1, за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентара, у трајању од 21.10.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан,

Савкић Немања и Стефановић Славољуб за послове члана пописне комисије број 2, за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентара, у трајању од 21.10.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан,

Матаругић Стево и Шкорић Жељко за послове члана пописне комисије број 3, за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентара, у трајању од 21.10.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2015.             |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.387.597,20            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                    |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                    |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                    |
| 5. Потраживања  |        | 81.234.314,19           |
| 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>3.663.666.914,77</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

### 05.10.2015. Достава копије решења за покретање стечајног поступка судовима

Повереник стечајног управника обавестио је све судове пред којима су се водили парнични поступци, а о којима је бивао сазнања, о отварању стечајног поступка као и прекиду самих поступака, као и евентуалном наставку поступка.

### 06.10.2015. Отварање новог банковног рачуна

Повереник стечајног управника отворио је нови текући рачун за стечајног дужника у банци Banka Intesa AD Beograd., бр.рачуна: 160-439921-95.

### 06.10.2015. Израда новог печата и штамбиља

Повереник стечајног управника је по преузимању Решења о отварању стечајног поступак 4 Ст. 251/2015 од 22.09.2015. године., за стечајног дужника израдио нов печат чије је текст: „ ИМТ-АД У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД“



#### **01.10.2015. Обавештење ЕПСa**

Повереник стечајног управника је дана 01.10.2015. године обавестио Електродистрибуцију Београд о отварању стечаја над стечајним дужником. Том приликом поднео је захтев за наставак испоруке електричне енергије, као и да се смањи ангажована снага. Повереник напомиње да је струја код стечајног дужника искључена, да је ангажована снага од .....као и да је месечни рачун за струју износио око 700.000,00 динара.

#### **09.11.2015. Потврда ЕПС-а о привременом смањењу одобрене снаге**

Повереник стечајног правника добио је дана 17.11.2015. године ПОТВРДУ од ЕПС Дистрибуције о привременом смањењу снаге на износ од 50,00KW, почев од 01.10.2015. а самим тим и рачуни за електричну енергију троструко су се умањили што се може видети из приложених улазних рачуна.

#### **10.10.2015. Захтев за смањење рачуна услуга градске чистоће**

Повереник стечајног управника обратио се ЈКП Градској чистоћи са захтевом за умањење рачуна, с обзиром да не врши производњу, а самим тим и не користи површине за које се врши фактурисање услуга. Рачун стечајног дужника за комуналне услуге износио је месечно 1.766.670,14 динара. Након захтева повереника, стручна служба ЈКП Градске чистоће изашла је на терен дана 23.10.2015. године, сачинила записник, након чега је знатно умањила фактурисану вредност. Повереник напомиње да је након захтева и изласка на терен, рачун за комуналне услуге за месец октобар износи 14.462,45 динара, чиме су трошкови стечајног поступка знатно умањени.

#### **05.10.2015. Обавештење закупцима**

Дана 05.10.2015. године повереник стечајног управника је приликом уласка у посед обавестио лица која држе имовину стечајног дужника ИМТ АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ. По основу Уговора о закупу. Том приликом понуђена је даља сарадња са затеченим закупцима: Обавештења су примили следећи закупци:

МЕТРОПОЛИС  
ЦЕБЕФ  
ДРВОПРОФ  
НТЦ РЕНТ

#### **21.10.2015. ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ И ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ**

Дана 21.10.2015. године повереник стечајног управника донео је Одлуку о образовању Централне пописне комисије од 21.10.2015.године, као и Одлуке о образовању пописних комисија, а због повећаног обима послова у поступку пописа и поступка идентификовања имовине стечајног дужника потребно је ангажовати стручна лица из ове области, са следећим задацима: Централна пописна комисија је обавезна да изврши попис, процену и вредновање свих средстава који пронађе на локацији дужника, не улазећи притом у утврђивање власништва стечајног дужника, односно сачини детаљан извештај о попису на основу Извештаја пописних комисија, најкасније до 20.11.2015.године.

#### **21.10.2015. ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ И ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ**

- Пописна комисија за попис потраживања и обавеза – новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника је обавезана да изврши попис, процену и вредновање потраживања и обавеза – новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника, не улазећи притом у утврђивање власништва стечајног дужника, сачини извештај пописа са оригиналним пописним листама и исти достави Централној пописној комисији, најкасније до 20.11.2015. године.
- Пописна комисија за попис спорова стечајног дужника је обавезана да изврши Попис и вредновање свих спорова стечајног дужника парнични, кривични, прекршајни и управни поступци, како са пасивном тако и са активном грађанском легитимацијом у трајању, најдуже до 20.11.2015.
- Пописна комисија за попис основних средстава – објекти и постројења је обавезана да изврши попис, процену и вредновање основних средстава, које пронађе на локацији дужника, не улазећи притом у утврђивање власништва стечајног дужника, сачини извештај пописа са оригиналним пописним листама и исти достави Централној пописној комисији, најкасније до 20.11.2015.године.
- Пописна комисија за попис основних средстава – објеката, постројења и инвентара – број: 1,2,3 и 4 је обавезана да изврши попис, процену и вредновање основних средстава, које пронађе на локацији дужника, не улазећи притом у утврђивање власништва стечајног дужника, сачини извештај пописа са оригиналним пописним листама и исти достави Централној пописној комисији, најкасније до 20.11.2015.године.

#### **16.10.2015. ИЗЛУЧНИ ЗАХТЕВ PORSCHE MOBILITY DOO**

Предузеће PORSCHE MOBILITY DOO, улица Зрењанински пут 11, Београд ПИБ: 104424492, матични број: 20162660, кога заступа директор Дејан Павловић, обратило се Привредном суду у Београду, дана 16.10.2015. године са захтевом за излучење из стечајне масе стечајног дужника „ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА“ АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ, улица Земунска бр. 26, возила марке ŠKODA Superb II AMBITION Diesel, чији је број шасије: ТМВАФ63Т7В9020045, број мотора: CFG 106477, регистарских ознака: BG 439-НО, а на основу Уговора о закупу возила бр.58133 од 05.10.2010. године.

#### **23.11.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ – ОДЛУКА ПО ИЗЛУЧНОМ ЗАХТЕВУ Предузећа PORSCHE MOBILITY DOO**

Како је уговором о закупу возила бр.58133 од 05.10.2010. године дефинисано у делу „ОБАВЕЗЕ ПО ИСТЕКУ / ПРЕСТАНКУ УГОВОРА О ЗАКУПУ“ да је Закупац (стечајни дужника) у обавези да предмет закупа врати Закуподавцу (излучном повериоцу) на дан уговореног времена закупа, а који по уговору бр.58133 од 05.10.2010.године уколико се за релевантан датум узима дан потписивања уговора, истекао дана 05.10.2015.године па би из тог разлога требало предмет закупа вратити Закуподавцу. Имајући у виду да се из достављене документације којом излучни поверилац доказује свој излучни захтев несумњиво види да је излучни поверилац власник над предметом

закупа, донешена је ОДЛУКА о прихватању излучног захтева, о чему је обавештен излучни поверилац и стечајни судија.

#### **24.11.2015. Записник о примопредаји**

На основу захтева за излучење излучног повериоца PORSCHE MOBILITY DOO, улица Зрењанински пут 11, Београд ПИБ: 104424492, матични број: 20162660, Возило марке ŠKODA Superb II AMBITION Diesel, чији је број шасије: TMBAF63T7B9020045, број мотора: CFG 106477, регистарских ознака: BG 439-НО, као и Одлуке о прихватању излучног захтева, дана 24.11.2015.године извршена примопредаја возило марке ŠKODA Superb II AMBITION Diesel, чији је број шасије: TMBAF63T7B9020045, број мотора: CFG 106477, регистарских ознака: BG 439-НО

#### **20.10.2015. ИЗЛУЧНИ ЗАХТЕВ - MESSER TECHNOGAS AD**

Предузеће MESSER TECHNOGAS AD, улица Бањички пут 62, Београд ПИБ: 100002942, матични број: 07011458, кога заступа, по пуномоћју у прилогу Горан Жунић, обратило се Привредном суду у Београду, дана 20.10.2015. године са захтевом за излучење из стечајне масе стечајног дужника „ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА“ АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ, улица Земунска бр. 26,

„одговарајуће резервоаре са припадајућом опремом, који представљају основна средства излучног повериоца и то:

1. Резервоар за Течни кисеоник 50м<sup>3</sup> ( гасификациона станица ) СТВ 50/10, произвођач ВЕБ Немачка, година производње 1984, на 10 бара, са припадајућом опремом у склопу гасификационе станице.
2. Резервоар за Течни Угљендиоксид 12,5м<sup>3</sup> ( гасификациона станица ), ВЕБ Немачка, година производње 1974, на 30 бара, са припадајућом опремом у склопу гасификационе станице.
- 3.4 ( четири ) атмосферска испаривача 100 Nm<sup>3</sup>/h
4. Догрејач са редукционом групом“

#### **23.11.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ – ОДЛУКА ПО ИЗЛУЧНОМ ЗАХТЕВУ MESSER TECHNOGAS AD**

Како Уговор о купопродаји техничких гасова број 775 од 01.09.2003. године, чланом 6. Дефинисано „ Продавац ће дати Купцу своја основна средства, без накнаде, на коришћење“ а такође, истим уговором дефинисана је обавеза купца, чланом 8, тачка 8.9 да „ обезбедити несметану демонтажу резервоара“ па би из тог разлога требало предмете вратити Продавцу. Имајући у виду да се из достављене документације којом излучни поверилац доказује свој излучни захтев види да је излучни поверилац власник над предметним захтевом донешена је ОДЛУКА о прихватању излучног захтева, о чему је обавештен излучни поверилац

#### **03.11.2015. Захтев за одржавање састанка са фондом ПИО**

На основу Закључка 05 број 401-6303/2015-2 о давању сагласности да се појединим категоријама запослених и бивших запослених повеже радни стаж, повереник је на основу процедуре за спровођење истог, обратио се са захтевом за одржавање састанка са ФОНДОМ пио како би процедуру спровели у дело.

#### **22.12.2015. Записник о усаглашеним подацима по Закључку Владе 05 број 401-6303/2015-2 од 18.06.15**

Након одржаног састанка између повереника стечајног управника и ФОНДА ПИО , урађен је и потписна Записник о усаглашеним подацима по Закључку Владе 05 број 401-6303/2015-2 од 18.06.15 између стечајног дужника и ФОНДА ПИО. По записнику обухваћени су сви радници са неповезаним радним стажом код стечајног дужника

#### **10.12.2015. Ванредни инспекцијски надзор – уклањање јонизујућих зрачења.**

Дана 10.12.2015. године код стечајног дужника урађен је ванредни инспекцијски надзор по службеној дужности – уклањања извора јонизујућих зрачења

#### **01.12.2015. Ангажовање предузећа за пружање услуга физичког обезбеђења објеката имовине стечајног дужника**

На дан отварања стечајног поступка, стечајни дужник имао је ангажовану службу обезбеђења, која је наставила са радом до дана избора нове службе обезбеђења. Имовине стечајног дужника „ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА“ АД БЕОГРАД – у стечају, која је предмет обезбеђења налази се на адреси ул. Земунска бр. 28 Београд на КП 2908 КО Нови Београд укупне површине 357.993 м<sup>2</sup>. У циљу заштите имовине стечајног дужника повереник се обратио следећим фирмама ради добијања понуде за пружање услуга обезбеђења:

- Securitas Services d.o.o.
- INEXIMMOGUARD d.o.o.
- G4S Secure Solutions d.o.o.
- SIRM GUARD DOO SREMSKA MITROVICA
- VIP SECURITY SYSTEMS DOO BEOGRAD-VRAČAR
- SION GARD d.o.o.
- Eurosecurity d.o.o.

На захтев повереника одговорили су следећа предузећа са понудама:

1. EUROSECURITY D.O.O. у износу 199,00 динара по радном сату + ПДВ, односно 238,80 по радном сату са укљученим ПДВ-ом, што би на месечном нивоу износило 348.648,00 динара са укљученим ПДВ-ом
2. SION GARD DOO BEOGRAD – у износу од 199,00 динара по радном сату + ПДВ, односно 238,80 по радном сату са укљученим ПДВ-ом
3. SIRM GUARD DOO SREMSKA MITROVICA – у износу од 240,00 динара по радном сату + ПДВ

Како је повереник мишљења да су у овој фази стечајног поступка потребна два места обезбеђења, као и да је потребно ангажовати професионално обезбеђење, а како је досадашња сарадња са ангажованим обезбеђењем је била успешна, предложио је да то буде EUROSECURITY D.O.O. Након давања сагласности и доношење Решења од стране стечајног судије, повереник је закључио Уговор о пружању техничког обезбеђења имовине са EUROSECURITY D.O.O.

Број предмета: 4. Ст 251/2015

Датум: 20.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                      | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                    |                     |
| 6-11-Z/2015<br>предрачун             | 01.11.2015.  | METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO       | 62.602,30           |
| 8-11-Z/2015<br>предрачун             | 01.11.2015.  | DRVOPROF-PLUS doo                  | 28.982,54           |
| 9-11-Z/2015<br>предрачун             | 01.11.2015.  | NTC RENT doo                       | 217.369,08          |
| 7-11-Z/2015<br>предрачун             | 01.11.2015.  | ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА | 37.800,00           |
| 7-10-Z/2015<br>рачун                 | 27.10.2015.  | NTC RENT doo                       | 216.495,72          |
| 6-09-Z/2015<br>рачун                 | 27.10.2015.  | NTC RENT doo                       | 216.495,72          |
| 1-10-Z/2015<br>рачун                 | 27.10.2015.  | METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO       | 62.350,76           |
| 3-10-Z/2015<br>рачун                 | 27.10.2015.  | ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА | 37.800,00           |
| 2-09-Z/2015<br>рачун                 | 27.10.2015.  | ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА | 37.800,00           |
| 4-09-Z/2015<br>рачун                 | 27.10.2015.  | DRVOPROF-PLUS doo                  | 28.866,10           |
| 5-10-Z/2015<br>рачун                 | 27.10.2015.  | DRVOPROF-PLUS doo                  | 28.866,10           |
| 14-12-Z/2015<br>рачун                | 31.12.2015.  | NTC RENT doo                       | 218.242,44          |
| 15-12-Z/2015<br>рачун                | 01.12.2015.  | DRVOPROF-PLUS doo                  | 29.098,99           |
| 12-12-Z/2015<br>рачун                | 01.12.2015.  | ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА | 37.800,00           |
| 13-12-Z/2015<br>рачун                | 31.12.2015.  | METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO       | 62.853,82           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                    | <b>1.323.423,57</b> |

| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |                     |           |
|--|-------------|---------------------|-----------|
| 22358                                      | 26.10.2015. | Луић Даница         | 400,00    |
| 5726                                       | 27.10.2015. | Тепшић Зорка        | 3.000,00  |
| 371912                                     | 09.11.2015. | Шћекић Алекса       | 20.000,00 |
| 47-<br>2512/2015ПРЕДР<br>АЧУН              | 24.11.2015. | Котур Бранко        | 2.100,00  |
| 49-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН                  | 24.12.2015. | Меџмедин Незири     | 2.100,00  |
| 45-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН                  | 24.12.2015. | Адеми Агим          | 2.100,00  |
| 48-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН                  | 24.12.2015. | Билали Бесим        | 2.100,00  |
| 70-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН                  | 24.12.2015. | Радибратовић Драган | 2.100,00  |
| 71-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН                  | 24.12.2015. | Радибратовић Драган | 2.100,00  |
| 72-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН                  | 24.12.2015. | Радибратовић Драган | 2.100,00  |
| 73-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН                  | 24.12.2015. | Радибратовић Драган | 2.100,00  |
| 74-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН                  | 24.12.2015. | Радибратовић Драган | 2.100,00  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                      |                     |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 52-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Кораћ Слободан       | 2.100,00            |
| 38-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Степановић Драган    | 2.100,00            |
| 76-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Шушан Радоје         | 2.100,00            |
| 51-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Каралић Бошко        | 2.100,00            |
| 37-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Цветковић Славољуб   | 2.100,00            |
| 75-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Радибратовић Драган  | 2.100,00            |
| 81-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Ђурчин Нада          | 2.100,00            |
| 31-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Бабић Предраг        | 2.100,00            |
| 14-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Милосављевић Иван    | 2.100,00            |
| 83-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Гардић Мирослав      | 2.100,00            |
| 16-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Јосовић Бранко       | 2.100,00            |
| 33-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Радојичић Миљко      | 2.100,00            |
| 5-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН            | 24.12.2015. | Милутиновић Драган   | 2.100,00            |
| 26-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Николић Милорад      | 2.100,00            |
| 100-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН          | 24.12.2015. | Антић Ивица          | 2.100,00            |
| 8-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН            | 24.12.2015. | Ђерић Дејан          | 2.100,00            |
| 39-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Стојановић Љубодраг  | 2.100,00            |
| 53-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Крбавац Марко        | 2.100,00            |
| 87-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Стевановић Новица    | 2.100,00            |
| 65-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Манасијевић Предраг  | 2.100,00            |
| 86-2512/2015<br>ПРЕДРАЧУН           | 24.12.2015. | Вирић Иван           | 2.100,00            |
| 58133                               | 18.12.2015. | PORSCHE MOBILITY DOO | 322.513,53          |
| 2-251/2015                          | 25.12.2015. | Даут Емини           | 2.100,00            |
| 20-2512/2015                        | 25.12.2015. | Милојевић Миладин    | 2.100,00            |
| 43-2512/2015                        | 25.12.2015. | Петровић Зоран       | 2.100,00            |
| 12-2512/2015                        | 25.12.2015. | Госпавић Јордан      | 2.100,00            |
| 13-2512/2015                        | 25.12.2015. | Видојковић Хранислав | 2.100,00            |
| 34-2512/2015                        | 25.12.2015. | Стојановић Радош     | 2.100,00            |
| 28-2512/2015                        | 28.12.2015. | Марковић Милорад     | 2.100,00            |
| 66-2512/2015                        | 25.12.2015. | Селими Реџеп         | 2.100,00            |
| 51-2512/2015                        | 25.12.2015. | Каралић Саво         | 2.100,00            |
| 77-2512/2015                        | 25.12.2015. | Ристић Гордана       | 2.100,00            |
| 79-2512/2015                        | 25.12.2015. | Михајловић Сретен    | 2.100,00            |
| 78-2512/2015                        | 25.12.2015. | Златковић Зоран      | 2.100,00            |
| 40-2512/2015                        | 25.12.2015. | Трајчић Градимир     | 2.100,00            |
| 88-2512/2015                        | 25.12.2015. | Марјановић Петар     | 2.100,00            |
| 7-12201                             | 30.12.2015. | Цикотић Милосав      | 5.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                      | <b>443.313,53</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>              |             |                      | <b>1.766.737,10</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

**Трошкови стечајног поступка**

| Повраћај предујма за покретање стечаја     |             |  |                     |
|--|-------------|--|---------------------|
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-1873909              | 14.10.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 1.429.331,80        |
| <b>Укупно:</b>                             |             |  | <b>1.429.331,80</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |             |  | <b>1.429.331,80</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                            |                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 11R.4696                | 30.11.2015. | GRAFOS INTERNACIONAL D.O.O | 1.000,00         |
| 735/65752               | 02.12.2015. | Biroelektronik             | 1.140,00         |
| IF-11228                | 31.12.2015. | Bigz net d.o.o             | 19.992,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                            | <b>22.132,00</b> |

| Електрична енергија |             |                |                   |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 17797698            | 31.10.2015. | ЕПС Снабдевање | 115.064,03        |
| 18117166            | 31.12.2015. | ЕПС Снабдевање | 11.716,18         |
| 17988988            | 30.11.2015. | ЕПС Снабдевање | 25.775,58         |
| <b>Укупно:</b>      |             |                | <b>152.555,79</b> |

| Комуналне услуге        |             |  |                  |
|-------------------------|-------------|--|------------------|
| 58-15-001-<br>00122239  | 23.11.2015. | Београдски водовод и канализација - ЈКП, Београд | 3.157,44         |
| 68-15-001-<br>00153211  | 31.12.2015. | Београдски водовод и канализација - ЈКП, Београд | 3.706,56         |
| 97 28-27201-00-<br>1115 | 30.11.2015. | Градска чистоћа Ј.К.П. Београд                   | 14.462,45        |
| <b>Укупно:</b>          |             |  | <b>21.326,45</b> |

| Гориво и мазиво |             |               |                  |
|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| 10/2015         | 31.10.2015. | Eko Serbia ad | 7.068,14         |
| 11/2015         | 30.11.2015. | Eko Serbia ad | 10.111,75        |
| <b>Укупно:</b>  |             |               | <b>17.179,89</b> |

| Пошта и телефон        |             |   |                  |
|------------------------|-------------|---|------------------|
| ТСП-10/15              | 31.10.2015. | ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ | 6.216,00         |
| ТСП-11/15              | 30.11.2015. | ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ | 9.126,00         |
| ТСП-12/15              | 31.12.2015. | ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ | 6.620,00         |
| 96-170-064-<br>1543301 | 30.11.2015. | Телеком Србија, Београд                   | 406,78           |
| 86-170-011-<br>1509276 | 30.11.2015. | Телеком Србија, Београд                   | 5.698,97         |
| 41-171-064-<br>1748296 | 31.12.2015. | Телеком Србија, Београд                   | 406,78           |
| <b>Укупно:</b>         |             |   | <b>28.474,53</b> |

| Платни промет                         |             |                            |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,63          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.225,20        |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 245,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>3.790,83</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                          |                     |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 195/2015                          | 31.10.2015. | EUROSECURITY DOO BEOGRAD | 606.323,87          |
| 227/2015                          | 30.11.2015. | EUROSECURITY DOO BEOGRAD | 398.074,21          |
| 247/2015                          | 31.12.2015. | EUROSECURITY DOO BEOGRAD | 355.334,40          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                          | <b>1.359.732,48</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |           |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 11/2015 Вања Петковић          | 30.11.2015. | Петковић Вања      | 45.487,63 |
| 11/2015 Славица Спасић         | 30.11.2015. | Спасић Славица     | 39.556,96 |
| 11/2015 Слободан Павловић      | 30.11.2015. | Павловић Слободан  | 45.487,62 |
| 12/2015 Слободан Павловић      | 29.12.2015. | Павловић Слободан  | 45.487,63 |
| 12/2015 Драган Живојиновић     | 29.12.2015. | Живојиновић Драган | 45.487,63 |
| 11/2015 Драган Живојиновић     | 30.11.2015. | Живојиновић Драган | 45.487,62 |
| 10/2015 Бобан Илић             | 31.10.2015. | Илић Бобан         | 45.487,63 |
| 11/2015 Бобан Илић             | 30.11.2015. | Илић Бобан         | 45.487,63 |
| 10/2015 Иван Караман           | 30.10.2015. | Караман Иван       | 45.487,63 |
| 11/2015 Иван Караман           | 30.11.2015. | Караман Иван       | 45.487,63 |
| 10/2015 Стеван Ђурђевић        | 31.10.2015. | Ђурђевић Стеван    | 45.487,63 |
| 10/2015 Зоран Мартинов         | 31.10.2015. | Мартинов Зоран     | 45.487,63 |
| 12/2015 Спасић Славица         | 30.12.2015. | Спасић Славица     | 39.556,96 |
| 12/2015 Вања Петковић          | 30.12.2015. | Петковић Вања      | 45.487,63 |
| Попис-Драган Живојиновић       | 21.10.2015. | Живојиновић Драган | 32.751,09 |
| Попис-Немања Савкић            | 21.10.2015. | Савкић Немања      | 32.751,09 |
| Попис-Матаругић Стево          | 21.10.2015. | Матаругић Стево    | 25.473,07 |
| Попис-Шкорић Жељко             | 21.10.2015. | Шкорић Жељко       | 32.751,09 |
| Попис-Накић Миодраг            | 21.10.2015. | Накић Миодраг      | 32.751,09 |
| Попис-Слободан Павловић        | 21.10.2015. | Павловић Слободан  | 32.751,09 |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                     |                     |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Попис-Јоунг Маее                      | 01.11.2015. | Маее Јоунг          | 18.195,05           |
| Попис-Милица Јанковић                 | 01.11.2015. | Јанковић Милица     | 18.195,05           |
| Попис-Вања Петковић                   | 21.10.2015. | Петковић Вања       | 22.151,90           |
| Попис-Марина Бокоров                  | 21.10.2015. | Бокоров Марина      | 12.658,23           |
| Попис-Предраг Новитовић               | 21.10.2015. | Новитовић Предраг   | 32.751,09           |
| Попис-Поповић Александра              | 21.10.2015. | Поповић Александра  | 29.112,07           |
| Попис-Јовановић Марко                 | 21.10.2015. | Јовановић Марко     | 9.493,67            |
| Попис-Лазић Слободан                  | 02.11.2015. | Лазић Слободан      | 21.834,07           |
| Попис-Ђурчић Јована                   | 21.10.2015. | Ђурчић Јована       | 29.112,07           |
| Попис-Новитовић Предраг               | 21.10.2015. | Новитовић Предраг   | 32.751,09           |
| Попис-Стефановић Славољуб             | 21.10.2015. | Стефановић Славољуб | 21.834,07           |
| 12/2015 Бобан Илић                    | 31.12.2015. | Илић Бобан          | 45.487,63           |
| 11/2015 Стеван Ђурђевић               | 30.11.2015. | Ђурђевић Стеван     | 45.487,63           |
| 12/2015 Стеван Ђурђевић               | 31.12.2015. | Ђурђевић Стеван     | 45.487,63           |
| 11/2015 Зоран Мартиновић              | 30.11.2015. | Мартиновић Зоран    | 45.487,63           |
| 12/2015 Зоран Мартиновић              | 31.12.2015. | Мартиновић Зоран    | 45.487,63           |
| 12/2015 Караман Иван                  | 31.12.2015. | Караман Иван        | 45.487,63           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                     | <b>1.335.208,12</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |                                     |                  |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 10/IM/2015 рачун             | 31.10.2015. | REX CONTO Agencija za knjigovodstvo | 25.000,00        |
| 11/IM/2015 рачун             | 30.11.2015. | REX CONTO Agencija za knjigovodstvo | 25.000,00        |
| 12/IM/2015 рачун             | 31.12.2015. | REX CONTO Agencija za knjigovodstvo | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |             |                                     | <b>75.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |                         |                  |
|---|-------------|-------------------------|------------------|
| 4-1/2016  | 31.12.2015. | Адвокат Марко Јовановић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                         | <b>30.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |             |                                |                  |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 7610615558-АПР               | 01.10.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00         |
| 2635/2015                    | 11.12.2015. | Републички геодетски завод     | 20.524,00        |
| апр такса                    | 25.12.2015. | Агенција за привредне регистре | 1.700,00         |
| 97 59-013                    | 11.12.2015. | Републички геодетски завод     | 300,00           |
| <b>Укупно:</b>               |             |                                | <b>25.324,00</b> |

| <b>ПДВ</b>        |             |  |                  |
|-------------------|-------------|--|------------------|
| 01.10.-31.10.2015 | 31.10.2015. | Министарство финансија пореска управа Нови Београд | 56.546,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |  | <b>56.546,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |             |                            |          |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 1031/15                              | 02.10.2015. | Друштво Оли Арт д.о.о      | 2.300,00 |
| МК1315/17189                         | 03.11.2015. | KIT COMMERCE D.O.O         | 520,00   |
| МК1315/17287                         | 05.11.2015. | KIT COMMERCE D.O.O         | 300,00   |
| 120915-03                            | 09.12.2015. | SET DATA                   | 8.400,00 |
| 9901/15                              | 23.11.2015. | ЈП Службени гласник        | 5.145,00 |
| 3026/15                              | 11.11.2015. | DAN GRAF D.O.O             | 3.763,20 |
| 10761/15                             | 01.12.2015. | ЈП Службени гласник        | 3.412,50 |
| 96/2015                              | 28.12.2015. | Технички преглед ВНС d.o.o | 2.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |  |                  |
|-------------------------------|-------------|--|------------------|
| ZFA<br>19900005079439/<br>1   | 25.12.2015. | Министарство унутрашњих послова Републике Србије | 654,00           |
| ZFA<br>19900005079439/<br>2   | 25.12.2015. | Министарство унутрашњих послова Републике Србије | 204,00           |
| 9759-013                      | 25.12.2015. | Пореска управа Нови Београд                      | 1.600,00         |
| 97 59-013-1                   | 25.12.2015. | Пореска управа Нови Београд                      | 5.170,00         |
| 42738684                      | 25.12.2015. | GENERALI OSIGURANJE                              | 14.429,00        |
| 041439                        | 25.12.2015. | Завод за израду новчаница и кованог новца        | 1.093,00         |
| 090901                        | 25.12.2015. | Завод за израду новчаница и кованог новца        | 660,00           |
| 081218                        | 25.12.2015. | Завод за израду новчаница и кованог новца        | 236,00           |
| ZEA<br>19900005079439/<br>3   | 25.12.2015. | Министарство унутрашњих послова Републике Србије | 1.097,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |  | <b>50.983,70</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>3.178.253,79</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>4.607.585,59</b> |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439921-95  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-107673-83  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-159723-42

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b> | <b>954.569,69</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                  |                     |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| 28.10.2015.                        | Piraeus banka ad | 1.099.483,14        |
| <b>Укупно:</b>                     |                  | <b>1.099.483,14</b> |

| Наплата потраживања |                    |            |
|---------------------|--------------------|------------|
| 09.10.2015.         | Ковачевић Божидар  | 160.631,00 |
| 09.10.2015.         | Ковачевић Божидар  | 654,00     |
| 13.10.2015.         | Веселиновић Бранко | 9.965,00   |
| 16.10.2015.         | Ранчић Божидар     | 5.526,00   |
| 16.10.2015.         | Ромић Тривун       | 3.300,00   |
| 19.10.2015.         | Кадих Гојко        | 1.600,00   |
| 21.10.2015.         | Сантовац Душанка   | 4.776,00   |
| 21.10.2015.         | Сунајко Јово       | 4.000,00   |
| 23.10.2015.         | Ћировић Здравко    | 3.268,00   |
| 26.10.2015.         | Ботуњац Војислав   | 2.700,00   |
| 26.10.2015.         | Вељовић Драган     | 1.561,00   |
| 27.10.2015.         | Лацковић Радован   | 3.394,00   |
| 29.10.2015.         | Арсић Смиљана      | 2.962,00   |
| 29.10.2015.         | Бањац Боро         | 2.530,00   |
| 02.11.2015.         | Војновић Драгица   | 32.400,00  |
| 02.11.2015.         | Јелић Драган       | 2.975,00   |
| 05.11.2015.         | Илић Љубомир       | 1.452,00   |
| 10.11.2015.         | Барац Драган       | 2.300,00   |
| 10.11.2015.         | Николић Јелица     | 1.170,00   |
| 10.11.2015.         | Секулић Живомир    | 812,00     |
| 12.11.2015.         | Карличић Велимир   | 2.800,00   |
| 12.11.2015.         | Тркуља Ђуро        | 2.584,00   |
| 12.11.2015.         | Илић Љубомир       | 1.452,00   |
| 13.11.2015.         | Веселиновић Бранко | 9.965,00   |



| Наплата потраживања |                       |           |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| 13.11.2015.         | Ранчић Божидар        | 5.526,00  |
| 13.11.2015.         | Сунајко Јово          | 4.000,00  |
| 13.11.2015.         | Вељовић Драган        | 1.561,00  |
| 13.11.2015.         | Станојевић Нада       | 1.000,00  |
| 13.11.2015.         | Станојевић Нада       | 1.000,00  |
| 16.11.2015.         | Сантовац Душанка      | 4.776,00  |
| 16.11.2015.         | Ромић Тривун          | 3.500,00  |
| 16.11.2015.         | Ћировић Здравко       | 3.268,00  |
| 16.11.2015.         | Бањац Боро            | 2.530,00  |
| 17.11.2015.         | Ботуњац Војислав      | 2.700,00  |
| 17.11.2015.         | Кадих Гојко           | 1.600,00  |
| 18.11.2015.         | Анђелковић Мирко      | 2.222,00  |
| 23.11.2015.         | Мијаиловић Миломир    | 10.428,00 |
| 23.11.2015.         | Арсих Смиљана         | 3.000,00  |
| 23.11.2015.         | Марковић Светолик     | 1.970,00  |
| 23.11.2015.         | Нинковић Нада         | 1.700,00  |
| 23.11.2015.         | Нинковић Нада         | 1.700,00  |
| 25.11.2015.         | Јелић Драган          | 2.975,00  |
| 25.11.2015.         | Радосављевић Мирослав | 1.740,00  |
| 25.11.2015.         | Ивак Стеван           | 550,00    |
| 26.11.2015.         | Угреновић Милорад     | 3.381,00  |
| 26.11.2015.         | Гарић Радојица        | 1.804,00  |
| 23.11.2015.         | Марковић Светолик     | 2.000,00  |
| 01.12.2015.         | Мијаиловић Миломир    | 10.428,00 |
| 01.12.2015.         | Мијаиловић Миломир    | 10.428,00 |
| 01.12.2015.         | Мијаиловић Миломир    | 10.428,00 |
| 01.12.2015.         | Бачек Мирјана         | 3.000,00  |
| 03.12.2015.         | Секулић Живомир       | 812,00    |
| 04.12.2015.         | Ромић Тривун          | 3.500,00  |
| 04.12.2015.         | Анђелковић Мирко      | 2.222,00  |
| 09.12.2015.         | Ботуњац Војислав      | 2.700,00  |
| 09.12.2015.         | Радосављевић Мирослав | 1.800,00  |
| 09.12.2015.         | Илић Љубомир          | 1.452,00  |
| 10.12.2015.         | Барац Драган          | 2.300,00  |
| 10.12.2015.         | Николић Јелица        | 1.170,00  |
| 11.12.2015.         | Веселиновић Бранко    | 9.965,00  |
| 11.12.2015.         | Тркуља Ђуро           | 2.584,00  |
| 11.12.2015.         | Тркуља Ђуро           | 2.584,00  |
| 11.12.2015.         | Нинковић Нада         | 1.700,00  |
| 11.12.2015.         | Станојевић Нада       | 1.000,00  |
| 14.12.2015.         | Сантовац Душанка      | 4.776,00  |
| 14.12.2015.         | Сунајко Јово          | 4.000,00  |
| 14.12.2015.         | Карличић Велимир      | 2.800,00  |
| 14.12.2015.         | Ботуњац Војислав      | 2.700,00  |
| 14.12.2015.         | Бањац Боро            | 2.530,00  |
| 15.12.2015.         | Ранчић Божидар        | 5.526,00  |
| 15.12.2015.         | Сунајко Јово          | 4.000,00  |
| 15.12.2015.         | Бачек Мирјана         | 3.000,00  |
| 15.12.2015.         | Вељовић Драган        | 1.700,00  |
| 15.12.2015.         | Кадих Гојко           | 1.600,00  |
| 16.12.2015.         | Лацковић Радован      | 3.394,00  |
| 16.12.2015.         | Кучевић Фериз         | 500,00    |
| 17.12.2015.         | Анђелковић Мирко      | 2.222,00  |
| 17.12.2015.         | Добричић Нада         | 201,00    |
| 17.12.2015.         | Добричић Нада         | 201,00    |
| 17.12.2015.         | Добричић Нада         | 201,00    |
| 22.12.2015.         | Гарић Радојица        | 902,00    |
| 23.12.2015.         | Арсих Смиљана         | 3.000,00  |
| 23.12.2015.         | Марковић Светолик     | 1.970,00  |
| 25.12.2015.         | Јелић Драган          | 2.975,00  |
| 25.12.2015.         | Ивак Стеван           | 550,00    |
| 25.12.2015.         | Радосављевић Мирослав | 1.800,00  |
| 28.12.2015.         | Ћировић Здравко       | 3.268,00  |

| Наплата потраживања |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 30.12.2015.         | Лацковић Радован   | 3.394,00          |
| 30.12.2015.         | Угреновић Милорад  | 3.381,00          |
| 02.11.2015.         | Гарић Радојица     | 1.804,00          |
| 11.12.2015.         | Мијаиловић Миломир | 125.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>585.176,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                    |                   |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 13.11.2015.                   | NTC RENT doo                       | 200.000,00        |
| 13.11.2015.                   | ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА | 37.800,00         |
| 17.11.2015.                   | DRVOPROF-PLUS doo                  | 28.866,10         |
| 17.11.2015.                   | DRVOPROF-PLUS doo                  | 28.866,10         |
| 01.12.2015.                   | ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА | 37.800,00         |
| 07.12.2015.                   | DRVOPROF-PLUS doo                  | 28.982,54         |
| 16.12.2015.                   | NTC RENT doo                       | 200.000,00        |
| 08.12.2015.                   | ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА | 37.800,00         |
| 08.12.2015.                   | ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА | 37.800,00         |
| 29.12.2015.                   | DRVOPROF-PLUS doo                  | 29.098,99         |
| <b>Укупно:</b>                |                                    | <b>667.013,73</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| 18.12.2015.                         | PORSCHE MOBILITY DOO | 322.513,53 |
| 25.12.2015.                         | Адеми Агим           | 2.100,00   |
| 25.12.2015.                         | Даут Емини           | 2.100,00   |
| 25.12.2015.                         | Милојевић Миладин    | 2.100,00   |
| 25.12.2015.                         | Радојичић Миљко      | 2.100,00   |
| 25.12.2015.                         | Петровић Зоран       | 2.100,00   |
| 25.12.2015.                         | Манасијевић Предраг  | 2.100,00   |
| 25.12.2015.                         | Госпавић Јордан      | 2.100,00   |
| 25.12.2015.                         | Видојковић Хранислав | 2.100,00   |
| 25.12.2015.                         | Стојановић Радош     | 2.100,00   |
| 26.12.2015.                         | Ђерић Дејан          | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Стојановић Љубодраг  | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Марковић Милорад     | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Радибратовић Драган  | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Радибратовић Драган  | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Радибратовић Драган  | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Радибратовић Драган  | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Радибратовић Драган  | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Радибратовић Драган  | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Радибратовић Драган  | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Степановић Драган    | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Шушан Радоје         | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Кораћ Слободан       | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Цветковић Славољуб   | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Селими Реџеп         | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Котур Бранко         | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Билали Бесим         | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Меџмедин Неџири      | 2.100,00   |
| 28.12.2015.                         | Каралић Саво         | 2.100,00   |
| 29.12.2015.                         | Гардић Мирослав      | 2.100,00   |
| 29.12.2015.                         | Ђурчин Нада          | 2.100,00   |
| 29.12.2015.                         | Милосављевић Иван    | 2.100,00   |
| 29.12.2015.                         | Бабић Предраг        | 2.100,00   |
| 29.12.2015.                         | Ристић Гордана       | 2.100,00   |
| 29.12.2015.                         | Златковић Зоран      | 2.100,00   |
| 29.12.2015.                         | Михајловић Сретен    | 2.100,00   |
| 30.12.2015.                         | Стевановић Новица    | 2.100,00   |
| 30.12.2015.                         | Трајчић Градимир     | 2.100,00   |
| 30.12.2015.                         | Јосовић Бранко       | 2.100,00   |
| 30.12.2015.                         | Вирић Иван           | 2.100,00   |
| 30.12.2015.                         | Марјановић Петар     | 2.100,00   |
| 30.12.2015.                         | Цикотић Милосав      | 4.356,00   |
| 31.12.2015.                         | Крбавац Марко        | 2.100,00   |
| 26.10.2015.                         | Луић Даница          | 400,00     |

| Потраживања (у извештајном периоду) |               |                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| 27.10.2015.                         | Тепшић Зорка  | 941,00            |
| 12.11.2015.                         | Тепшић Зорка  | 941,00            |
| 10.12.2015.                         | Тепшић Зорка  | 941,00            |
| 09.11.2015.                         | Шћекић Алекса | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |               | <b>434.092,53</b> |

| Предујам за покретање стечаја |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 14.10.2015.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 1.429.331,80        |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>1.429.331,80</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>4.215.097,20</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| 17.12.2015.     | ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ | 9.126,00        |
| <b>Укупно:</b>  |   | <b>9.126,00</b> |

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 31.10.2015.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00          |
| 20.11.2015.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00           |
| 30.11.2015.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00          |
| 30.11.2015.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 80,00           |
| 10.12.2015.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00           |
| 21.12.2015.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,63          |
| 31.12.2015.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.225,20        |
| 31.12.2015.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 245,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>3.790,83</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |            |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| 17.12.2015.                    | Спасић Славица     | 25.000,00  |
| 17.12.2015.                    | Спасић Славица     | 14.556,96  |
| 17.12.2015.                    | Петковић Вања      | 25.000,00  |
| 17.12.2015.                    | Петковић Вања      | 20.487,63  |
| 29.12.2015.                    | Павловић Слободан  | 25.000,00  |
| 29.12.2015.                    | Павловић Слободан  | 20.487,63  |
| 29.12.2015.                    | Живојиновић Драган | 25.000,00  |
| 29.12.2015.                    | Живојиновић Драган | 20.487,63  |
| 29.12.2015.                    | Живојиновић Драган | 25.000,00  |
| 29.12.2015.                    | Живојиновић Драган | 20.487,62  |
| 29.12.2015.                    | Павловић Слободан  | 25.000,00  |
| 29.12.2015.                    | Павловић Слободан  | 20.487,62  |
| 30.12.2015.                    | Спасић Славица     | 25.000,00  |
| 30.12.2015.                    | Спасић Славица     | 14.556,96  |
| 30.12.2015.                    | Петковић Вања      | 20.487,63  |
| 23.12.2015.                    | Радосављевић Зоран | 212.456,69 |
| 29.12.2015.                    | Радосављевић Зоран | 259.250,00 |
| 23.12.2015.                    | Јевтић Слободан    | 120.811,14 |
| 23.12.2015.                    | Јевтић Слободан    | 207.480,00 |
| 23.12.2015.                    | Павловић Милорад   | 128.014,89 |
| 23.12.2015.                    | Илић Бобан         | 28.558,11  |
| 23.12.2015.                    | Илић Бобан         | 34.848,00  |
| 23.12.2015.                    | Ђурђевић Стеван    | 26.971,55  |
| 23.12.2015.                    | Ђурђевић Стеван    | 32.912,00  |
| 23.12.2015.                    | Мартинов Зоран     | 26.971,55  |
| 23.12.2015.                    | Мартинов Зоран     | 32.912,00  |
| 23.12.2015.                    | Караман Иван       | 26.971,55  |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                  |                     |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| 23.12.2015.                           | Караман Иван     | 32.912,00           |
| 23.12.2015.                           | Павловић Милорад | 156.210,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |                  | <b>1.654.319,16</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                            |                  |
|------------------------------|----------------------------|------------------|
| 11.12.2015.                  | Републички геодетски завод | 20.524,00        |
| 11.12.2015.                  | Републички геодетски завод | 300,00           |
| <b>Укупно:</b>               |                            | <b>20.824,00</b> |

| <b>ПДВ</b>     |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 16.11.2015.    | Министарство финансија пореска управа Нови Београд | 56.546,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>56.546,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 25.12.2015.                          | GENERALI OSIGURANJE                              | 14.429,00        |
| 25.12.2015.                          | Пореска управа Нови Београд                      | 5.170,00         |
| 25.12.2015.                          | Пореска управа Нови Београд                      | 1.600,00         |
| 25.12.2015.                          | Министарство унутрашњих послова Републике Србије | 1.097,00         |
| 25.12.2015.                          | Завод за израду новчаница и кованог новца        | 1.093,00         |
| 25.12.2015.                          | Завод за израду новчаница и кованог новца        | 660,00           |
| 25.12.2015.                          | Министарство унутрашњих послова Републике Србије | 654,00           |
| 25.12.2015.                          | Завод за израду новчаница и кованог новца        | 236,00           |
| 25.12.2015.                          | Министарство унутрашњих послова Републике Србије | 204,00           |
| 23.11.2015.                          | ЈП Службени гласник                              | 5.145,00         |
| 01.12.2015.                          | ЈП Службени гласник                              | 3.412,50         |
| 26.11.2015.                          | DAN GRAF D.O.O                                   | 3.763,20         |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>37.463,70</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.782.069,69</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b> | <b>3.387.597,20</b> |
|---|---------------------|