

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 251/2015

Датум израде извештаја: 21.03.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.003.523,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.672.778,91
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
Укупно без депозита		3.662.721.306,19

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2016.године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.003.523,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.672.778,91
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
Укупно		0,00	3.662.721.306,19

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	3.003.523,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.672.778,91
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
Укупно		0,00	3.662.721.306,19

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	101.710,24	709.307,00
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
Укупно		0,00	101.710,24	709.307,00
				3.659.110.185,53

Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 709.307,00 динара које се односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 271.507,00 динара и закуп из претходног извештајног периода у износу од 437.800,00 динара које су закупци NTC RENT, METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO и ЦЕБЕФ уплатили у овом кварталном периоду. Повећање вредности од 96.184,24 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	100,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	709.307,00			
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)	164.345,62	0,00	867.737,74	703.392,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.700,00		35.700,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		909.452,62	0,00	903.437,74	703.392,12

Коментар

-Прилив у износу од 100,00 динара односи се на: Уплату 100 динара више по фактури 1004-2512/2016.

-Прилив у износу од 709.307,00,00 динара односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 271.507,00 динара и закуп из претходног извештајног периода у износу од 437.800,00 динара које су закупци NTC RENT, METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO и ЦЕБЕФ уплатили у овом кварталном периоду.

-Прилив у износу од 164.345,62 динара односи се на прилив од стране закупца и то: Закупац DRVOPROF-PLUS за месец јул, август и септембар 2016.године у износу од 88.745,62 динара; Закупац ЦЕБЕФ за месец јул и август 2016.године у износу од 75.600,00 динара.

-Прилив у износу од 35.700,00 динара односи се на прилив по основу потврда за регистрацију трактора.

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	1.429.331,80	0,00	0,00	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	750.000,00	750.000,00	500.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.429.331,80	1.050.000,00	1.050.000,00	500.000,00	1.979.331,80

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	19.872,40	75.000,00	24.994,80	44.867,20	0,00
2. Електрична енергија	66.002,34	120.000,00	167.218,79	12.000,48	221.220,65
3. Комуналне услуге	149.802,71	120.000,00	2.692,02	2.648,80	149.845,93
4. Гориво и мазиво	79.368,89	75.000,00	59.533,36	98.067,00	40.835,25
5. Пошта и телефон	14.592,24	60.000,00	5.196,44	2.847,46	16.941,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	9.820,00	9.820,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.816,68	7.816,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	652.108,00	652.107,00	0,00	652.107,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.991.617,31	1.140.000,00	1.536.000,00	281.600,03	4.246.017,28
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	1.270.820,71	1.470.000,00	1.433.042,28	1.572.940,63	1.130.922,36
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.427,00	60.000,00	6.000,00	9.427,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	333.833,00	50.000,00	21.069,31	348.429,31	6.473,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.034.336,60	4.392.108,00	4.240.490,68	2.705.464,59	6.569.362,69

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 750.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 24.994,80 динара односи се на трошак канцеларијског материјала за месец јул 2016.године.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак у износу од 167.218,79 динара односи се на трошкове електричне енергије за месец јул и август 2016.године.
- Трошак у износу од 2.692,02 динара односи се на трошак комуналних услуга и то градске чистоће
- Трошак у износу од 59.533,36 динара односи се на трошак горива стечајног дужника за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 5.196,44 динара односи се на трошак слања поште, обавештења повериоца и дужника, и трошак коришћења фискалне касе за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 9.820,00 динара односи се на трошак текућег одржавања рачунара за месец август 2016.године
- Трошак у износу од 7.816,68 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета за месец јул, август и септембар 2016. године
- Трошак у износу од 652.107,00 динара односи се на трошак премије осигурања имовине стечајног дужника.
- Трошак у износу од 1.536.000,00 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за месец јул, август и септембар 2016. године.
- Трошак у износу од 1.433.042,28 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу и то: пет административних радника- Вања Петковић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец јул, август и септембар 2016.године, Александра Поповић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец јул, август и септембар 2016.године, Јована Ђурчић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец јул, август и септембар 2016.године, Деска Ивановић у укупном износу од 118.670,89 динара за месец јул, август и септембар 2016.године, Славица Спасић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец јул, август и септембар 2016.године, као и два ангажована лица на пословима техничког обезбеђења имовине – Родић Бране у укупном износу од 121.789,40 динара за месец јул, август и септембар 2016.године , Драган Живојиновић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец јул, август и септембар 2016.године, затим за четири ангажована лица на пословима обезбеђења имовине – погон Јарковац : Бобан Илић, Иван Караман, Зоран Мартинов и Стеван Ђурђев у укупном износу од 545.851,56 динара за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 240.000,00 динара, односи се на трошак услуга адвоката по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 6.000,00 динара, односи се на трошак административне таксе АПР-у за објављивање финансијских извештаја.
- Трошак у износу од 21.069,31 динара односи се на остале трошкове стечајне масе и то: реинсталације о.с у износу од 1.800,00 динара, поправку рачунара у износу од 13.209,31 динара, Закон о извршењу и обезбеђењу са коментаром најзначајнијих новина и моделима у износу од 2.310,00 динара, плинске боце у износу од 1.750,00 динара..

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 500.000,00 динара односи се на плаћен трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец јул и август 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 44.867,20 динара односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала.
- Плаћен трошак у износу од 12.000,48 динара односи се на плаћен трошак електричне енергије за месец март и април 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 2.648,80 динара односи се на плаћен трошак градске чистоће за месец април и мај 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 98.067,00 динара односи се на плаћен трошак горива за месец март, април, мај, јун и јул 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 2.847,46 динара односи се на плаћен трошак коришћења фискалне касе за месец новембар и децембар 2015.године, јануар, фебруар, март, април и мај 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 9.820,00 динара односи се на плаћен трошак текућег одржавања рачунара за месец август 2016.године
- Плаћен трошак у износу од 7.816,68 динара односи се на плаћен трошак платног промета за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 281.600,03 динара односи се на плаћен трошак професионалног обезбеђења за део месеца јун и јул 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 1.572.940,63 динара, односи се на плаћен трошак бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу и то: Вања Петковић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец јун, јул и август 2016.године , Александра Поповић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец јун, јул и август 2016.године, Јована Ђурчић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец јун, јул и август 2016.године, Деска Ивановић у укупном износу од 237.341,77 динара за месец март, април, мај, јун јул и август 2016.године, Славица Спасић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец јун, јул и август 2016.године, као и два ангажована лица на пословима техничког обезбеђења имовине – Родић Бране у укупном износу од 76.301,77 динара за месец јул и август 2016.године , Драган Живојиновић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец мај, јун и јул 2016.године, Павловић Слободан у укупном износу од 66.715,10 динара за месец мај и јун 2016.године, затим за четири ангажована лица на пословима обезбеђења имовине – погон Јарковац : Бобан Илић, Иван Караман, Зоран Мартинов и Стеван Ђурђев у укупном износу од 545.851,56 динара за месец март, април и мај 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец јун, јул и август 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 240.000,00 динара односи се на плаћену накнаду за адвокатске услуге за месец јануар, фебруар, март, април и мај 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 9.427,00 динара односи се на плаћену накнаду Катастру за издавање листа непокретности у износу од 1.177,00 динара, накнаду АПР-у за објављивање финансијских извештаја у износу од 6.000,00 динара, таксу за ОП образац у износу од 550,00 динара, и такси АПР-у за издавање извода у износу од 1.700,00 динара.
- Плаћен трошак у износу од 348.429,31 динара односи се на плаћен остали трошак стечајне масе и то: Ревизија финансијских извештаја за 2015.годину у износу од 308.000,00 динара, Закон о извршењу и обезбеђењу са коментаром најзначајнијих новина и моделима у износу од 2.310,00 динара, поправку рачунара у износу од 13.209,31 динара, премију осигурања- зелени картон БГ 953-ФБ у износу од 2.000,00 динара, реинсталације о.с у износу од 1.800,00 динара, трошак горива за месец април 2016.године у износу од 5.150,00 динара, свеће за ИМТ мотокултиватор у износу од 820,00 динара, балансирање гума у износу од 10.820,00 динара и Трошак замене батерије на фискалној каси у износу од 4.320,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	8.778.538,36	0,00	8.778.538,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	79.024.138,08	0,00	79.024.138,08
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	
Укупно без депозита	0,00	87.802.676,44	0,00	87.802.676,44

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.003.523,90
2.	Укупан прилив		641.345,62
3.	Укупан одлив		2.937.357,59
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)	30.09.2016.	707.511,93

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.180 од 30.09.2016. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		268.107,00
3.	Укупан одлив		268.107,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 268.107,00 динара.

Средства се односе на :

- нето зараде за ангажована лица по уговору о делу : Деску Ивановић у износу од 150.000 динара за месец: март, април, мај, јун, јул и август 2016.године.
- трошкове горива и плинских боца у износу од 103.217,00 динара за месец: март, април, мај, јун и јул 2016.године
- таксу за оверу ОП обрасца у износу од 550,00 динара
- свеће за мотикултиватор у износу од 820,00 динара
- трошкове канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара
- Таксу АПР-у за добијање извода у износу од 1.700,00 динара.
- баласирање гума у износу од 10.820,00 динара.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	75.000,00
2.	Адвокат Марко Јовановић	90.000,00
3.	Адвокат Раде Т. Бабовић	150.000,00
4.	Славица Спасић	118.670,88
5.	Вања Петковић	118.670,88
6.	Деска Ивановић	237.341,77
7.	Јована Ђурчић	136.462,89
8.	Александра Поповић	136.462,89
9.	Слободан Павловић	66.715,00
10.	Драган Живојиновић	136.462,89
11.	Бране Родић	76.301,77
12.	Стеван Ђурђевић	136.462,89
13.	Иван Караман	136.462,89
14.	Бобан Илић	136.462,89
15.	Зоран Мартинов	136.462,89
Укупно		1.887.940,53

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, почев од 01.10.2015. године, уз месечну надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 75.000,00 динара за месец јун, јул и август 2016. године.

Адвокат Марко Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, почев од 01.12.2015. године, уз месечну надокнаду у износу од 30.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен износ од 90.000,00 динара за месец јун, јул и август 2016. године.

Адвокат Раде Т Бабовић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, почев од 01.02.2016. године, уз месечну надокнаду у износу од 50.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен износ од 150.000,00 динара за месец јун, јул и август 2016. године.

Славица Спасић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.11.2015. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 118.670,88 динара, што представља бруто износ за месец јун, јул и август 2016. године.

Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.11.2015. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 118.670,88 динара, што представља бруто износ за месец јун, јул и август 2016. године.

Деска Ивановић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.12.2015. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 237.341,77 динара, што представља бруто износ за месец март, април, мај, јун, јул и август 2016. године.

Јована Ђурчић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.01.2016. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 136.462,89 динара, што представља бруто износ за месец јун, јул и август 2016. године.

Александра Поповић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.01.2016. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 136.462,89 динара, што представља бруто износ за јун, јул и август 2016. године.

Слободан Павловић ангажован је по основу Уговора о делу на пословима техничког одржавања и обезбеђења објеката, почев од 01.11.2015. уз нето надокнаду од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ од 66.715,00 динара за месец мај и јун 2016. године.

Драган Живојиновић ангажован је по основу Уговора о делу на пословима техничког одржавања и обезбеђења објеката, почев од 01.11.2015. уз нето надокнаду од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ од 136.462,89 динара за месец мај, јун и јул 2016. године.

Бране Родић ангажован је по основу Уговора о делу на пословима техничког одржавања и обезбеђења објеката, почев од 11.07.2016. године уз нето надокнаду од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ од 76.301,77 динара за месец јул и август 2016. године.

Стеван Ђурђевић ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године, уз нето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ 136.462,89 динара који се односи на месец март, април и мај 2016. године.

Иван Караман ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године, уз нето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ 136.462,89 динара који се односи на месец март, април и мај 2016. године.

Бобан Илић ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године, уз нето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ 136.462,89 динара који се односи на месец март, април и мај 2016. године.

Зоран Мартинов ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године, уз нето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је је бруто износ 136.462,89 динара који се односи на месец март, април и мај 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		707.511,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.768.574,27
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
Укупно без депозита		3.660.521.089,58

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

10.07.2016. Обавештење о процедури за откуп стана

На основу поднетог захтева наследница и сувласница стана Андриевски Александре, Андриевски Филиповић Биљане и Андриевски Јелене за једнократном отплатом преосталог дела дуга, повереник је дана 04.08.2016.године, послао подносиоцима захтева Обавештење о процедури за откуп стана којим је обавестио странке да је неопходно да доставе додатну документацију и то: решење о оставинској расправи, фотокопију уговора о откупу стана и фотокопије свих уплатница које су до сада уплатили по наведеном уговору.

15.07.2016. Обавештење о непоседовању тражене документације

Након молбе Живорада Поповића из Јакова за брисање заложног права за износ кредита од 150.000,00 динара, повереник је обавестио Живорада Поповића да приликом уласка у посед као и приликом преузимања документације стечајног дужника није преузео окмплетну документацију о доказима о исплати Уговора о зајму.

05.08.2016. Захтев Милована Кривокуће ради доношења решења о закупу стана са предлогом за доношење решења

Милован Кривокућа је дана 05.08.2016.године поднео захтев ради доношења Решења о закупу стана са предлогом за доношење Решења о откупу стана у Београду у улици Борска бр.40 стан број 332, с обзиром на то да самачки станови могу корисницима да буду дати најпре у закуп а касније и у откуп.

23.08.2016. Захтев за достављање додатне документације

На основу примљеног захтева Милована Кривокуће ради доношења Решења о закупу стана са предлогом за доношења Решења о откупу стана, повереник га је 23.08.2016.године обавестио да је у циљу даље анализе његовог захтева, неопходно да достави додатну

документацију везану за правни основ по коме се налази у предметном стану.

19.08.2016. Молба за утврђивање преосталог износа задужења за откуп стана

Драган Јелић поднео је дана 19.08.2016.године молбу за утврђивање откупне цене стана ради једнократне исплате преосталог износа задужења.

29.09.2016. Захтев за достављање додатне документације

На основу примљеног захтева Драгана Јелића за обрачуном преосталог износа задужења за стан у циљу једнократне отплате преосталог износа, повереник је дана 29.09.2016.године упутио Драгану Јелићу обавештење о процедури за откуп стана и у складу са тим позвао га да достави фотокопију уговора о откупу стана и фотокопије свих уплатница које је до сада уплатио по наведеном уговору.

12.07.2016. Захтев за издавање потврде о исплати стана

Миланко Поповић је 12.07.2016.године поднео захтев за издавање потврде да је стан на Новом Београду у улици Булевар Авноја 164 исплаћен у целости по Уговору о откупу стана број 19651/II од 21.12.1992.године.

15.07.2016. Предлог радњи- Издавање потврде да је стан Поповић Миланка исплаћен у целости

Повереник је 15.07.2016.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за давање сагласности на издавање потврде да о исплати стана у целости од стране купца Поповић Миланка по Уговору о откупу стана број 19651/II од 21.12.1992.године који је оверен пред Четвртим општинским судом у Београду II Ов.бр.17434 дана 24.12.1992.године.

04.08.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-12379 од 02.08.2016.године

Повереник је дана 04.08.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде да је стан исплаћен у целости од стране купца Поповић Миланка .
По добијеној сагласности повереник је послао подносиоцу захтева потврду о исплати стана.

02.07.2016. Предлог радњи- Издавање потврде да је стан Рабљеновић Цвете исплаћен у целости

Повереник је 02.07.2016.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за давање сагласности на издавање потврде да о исплати стана у целости од стране купца Рабљеновић Цвете по Уговору о откупу стана број 18902/II од 12.11.1992.године који је оверен пред Четвртим општинским судом у Београду II.Ов.бр.14868 дана 12.11.1992.године.

26.07.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-11733 од 22.07.2016.године

Повереник је дана 26.07.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде да је стан исплаћен у целости од стране купца Рабљеновић Цвете.
По добијеној сагласности повереник је послао подносиоцу захтева потврду о исплати стана.

13.07.2016. Захтев за достављање додатне документације

На основу захтева Драгице Матић, супруге пок.Драгана Матића за издавањем потврде о броју исплаћених рата повереник јој је упутио захтев за достављање додатне документације којим је неопходно да достави Решење о оставинској расправи по коме се види да су сва права по основу Уговора о откупу стана прешла на њу као подносиоца захтева.

21.07.2016. Рекламација рачуна број 19468573 од 17.06.2016.године

Повереник је дана 21.07.2016.године упутио Електропривреди Србије рекламацију рачуна број 19468573 од 17.06.2016.године уз молбу да стручно лице изађе на терен како би се утврдила техничка исправност бројила број 1279626 на месту мерења бр.3200120527- Погон за производњу тракторских прикључака Јарковац, или испитала евентуална бесправна употреба електричне енергије од стране другог лица.

01.07.2016. Пријем фактуре за осигурање имовине

На основу Решења стечајног судије од 24.06.2016.године којим се даје сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о осигурању имовине са осигуравајућим друштвом DDOR Нови Сад и полисе осигурања број 660594979 повереник је 01.07.2016.године добио фактуру за трошкове осигурања.

Број предмета: 4. Ст 251/2015

Датум: 21.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28-7-Z/2016 Предрачун	01.07.2016.	NTC RENT doo	221.960,70
27-7-Z/2016 Предрачун	01.07.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.594,76
26-7-Z/2016 Предрачун	01.07.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
29-8-Z/2016	01.08.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
30-8-Z/2016 Предрачун	01.08.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.583,53
3-8-Z/2016 Предрачун	01.08.2016.	NTC RENT doo	221.876,46
32-9-Z/2016 Предрачун	01.09.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
33-9-Z/2016 Предрачун	01.09.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.567,33
34-9-Z/2016 Предрачун	01.09.2016.	NTC RENT doo	221.754,96
Укупно:			867.737,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
908-2512/2016	07.07.2016.	ЈП ЕПС Београд, одсек за техничке услуге	2.100,00
701-2512/2016 Предрачун	05.07.2016.	Нерић Радован	2.100,00
9000-2512/2016 Предрачун	22.07.2016.	Симић Зорица	2.100,00
7010-2512/2016	04.08.2016.	Марковић Дејан	2.100,00
1003-2512/2016	13.08.2016.	Шекуларац Александар	2.100,00
1002-2512/2016	12.08.2016.	Давидовић Радослав	2.100,00
1004-2512/2016	13.08.2016.	Чаврић Давор	2.100,00
1000-2512/2016	19.07.2016.	Станојевић Драгољуб	2.100,00
1005-2512/2016 Предрачун	06.09.2016.	Илић Мирослав	2.100,00
1001-2512/2016 Предрачун	04.08.2016.	Пауновић Саша	2.100,00
1006-2512/2016	08.09.2016.	Брадић Дариа	2.100,00
1007-2512/2016	14.09.2016.	Живковић Никола	2.100,00
1007/1- 2512/2016	15.09.2016.	Агрорид Нови Београд	2.100,00
9122-2512/2016	08.09.2016.	Југокомерција	2.100,00
912-2512/2016	08.09.2016.	Југокомерција	2.100,00
1008-2512/2016	16.09.2016.	Агрорид Нови Београд	2.100,00
1014-2512/2016	20.09.2016.	ЈУГОИМПОРТ ЛИВНИЦЕ	2.100,00
Укупно:			35.700,00
Укупни приходи:			903.437,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/16	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
ПН-08/16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
ПН-09/16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
Укупно:			750.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/16	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
НТ-08/16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
НТ-09/16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.050.000,00
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-7363	31.07.2016.	Bigz net d.o.o	24.994,80
Укупно:			24.994,80

Електрична енергија			
АВГУСТ 2016	31.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	45.171,76
1467/16-80210 Профактура	30.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	780,84
ЈУЛ 2016	31.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	73.499,77
СЕПТЕМБАР 2016	30.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	47.766,42
Укупно:			167.218,79

Комуналне услуге			
97 61-27201-00-0716	31.07.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.367,62
97 43-27201-00-0916	30.09.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
Укупно:			2.692,02

Гориво и мазиво			
07/16	31.07.2016.	НИС ад Нови Сад	18.699,00
08/16	31.08.2016.	НИС ад Нови Сад	16.400,45
09/16	30.09.2016.	Еко Serbia ad	1.750,00
09/16-1	30.09.2016.	НИС ад Нови Сад	22.683,91
Укупно:			59.533,36

Пошта и телефон			
ТСП-07/16	31.07.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.039,00
38-179-064-1729475	31.08.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
60-178-064-1542921	31.07.2016.	Телеком Србија, Београд	507,88
ТСП-09/16	30.09.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.104,00
ТСП-08/16	31.08.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.732,00
14-180-064-1817995	30.09.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
Укупно:			5.196,44

Текуће одржавање			
0177	01.08.2016.	SOLUTION 1000 DOO	9.820,00
Укупно:			9.820,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.035,84
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,06
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.351,55
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	847,19
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.177,04
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Укупно:			7.816,68

Премија осигурања			
795971415	20.07.2016.	DDOR Novi Sad	652.107,00
Укупно:			652.107,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
269-5/2016	31.07.2016.	DOO SIRM GUARD	384.000,00
310-5/2016	31.08.2016.	DOO SIRM GUARD	384.000,00
371-5/2016	30.09.2016.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Укупно:			1.536.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2016 Деска Ивановић	01.07.2016.	Ивановић Деска	39.556,97
07/2016 Славица Спасић	01.07.2016.	Спасић Славица	39.556,96
07/2016 Јована Ђурчић	31.07.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
07/2016 Александра Поповић	31.07.2016.	Поповић Александра	45.487,63
07/2016 Драган Живојиновић	31.07.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
07/2016 Ваља Петковић	31.07.2016.	Петковић Ваља	39.556,96
08/2016 Ваља Петковић	31.08.2016.	Петковић Ваља	39.556,96
08/2016 Славица Спасић	31.08.2016.	Спасић Славица	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2016 Александра Поповић	31.08.2016.	Поповић Александра	45.487,63
08/2016 Јована Ђурчић	31.08.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
08/2016 Деска Ивановић	31.08.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
08/16 Родић Бране	31.08.2016.	Родић Бране	45.487,63
07/16 Родић Бране	31.07.2016.	Родић Бране	30.814,14
07/2016 Стеван Ђурђевић	31.07.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
08/2016 Стеван Ђурђевић	31.08.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
9/2016 Стеван Ђурђевић	30.09.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
07/2016 Бобан Илић	31.07.2016.	Илић Бобан	45.487,63
08/2016 Бобан Илић	31.08.2016.	Илић Бобан	45.487,63
09/2016 Бобан Илић	30.09.2016.	Илић Бобан	45.487,63
07/2016 Мариновић Зоран	31.07.2016.	Мариновић Зоран	45.487,63
08/2016 Мариновић Зоран	31.08.2016.	Мариновић Зоран	45.487,63
09/2016 Мариновић Зоран	30.09.2016.	Мариновић Зоран	45.487,63
07/2016 Иван Караман	31.07.2016.	Караман Иван	45.487,63
08/2016 Иван Караман	31.08.2016.	Караман Иван	45.487,63
09/2016 Иван Караман	30.09.2016.	Караман Иван	45.487,63
09/2016 Вања Петковић	30.09.2016.	Петковић Вања	39.556,96
09/2016 Славица Спасић	30.09.2016.	Спасић Славица	39.556,96
09/2016 Александра Поповић	30.09.2016.	Поповић Александра	45.487,63
09/16 Родић Бране	30.09.2016.	Родић Бране	45.487,63
09/2016 Јована Ђурчић	30.09.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
08/2016 Драган Живојиновић	31.08.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
09/2016 Драган Живојиновић	30.09.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
09/2016 Деска Ивановић	30.09.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
Укупно:			1.433.042,28

Књиговодствене услуге			
7-ИМ-16	31.07.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
8-ИМ-16	31.08.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
9-ИМ-16	30.09.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/2016	31.07.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
4/16	31.07.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
5/16	31.08.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
55/2016	31.08.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
60/2016	30.09.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
6/16	30.09.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
90-40991459	13.07.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
PO216/16	11.07.2016.	SOLUTION 1000 DOO	13.209,31
1256/16	05.07.2016.	PROFI SISTEM COM DOO	2.310,00
C-46588/2016	14.07.2016.	GENERALI OSIGURANJE	2.000,00
0195	15.08.2016.	SOLUTION 1000 DOO	1.800,00
09/16/1	30.09.2016.	Eko Serbia ad	1.750,00
Укупно:			21.069,31

Укупно обавезе стечајне масе:			4.240.490,68
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.290.490,68
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			3.003.523,90
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
18.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		100,00

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Видаковић Саво	1.350,00
07.07.2016.	Шћекић Алекса	10.000,00
08.07.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
08.07.2016.	Ромић Тривун	3.600,00
08.07.2016.	Живковић Стеван	1.500,00
11.07.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
11.07.2016.	Барац Драган	2.300,00
11.07.2016.	Вељовић Драган	1.700,00
11.07.2016.	Кадиф Гојко	1.600,00
11.07.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
11.07.2016.	Тепшић Зорка	941,00
11.07.2016.	Секулић Живомир	812,00
12.07.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
12.07.2016.	Николић Јелица	1.200,00
12.07.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
13.07.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
13.07.2016.	Гарић Радојица	902,00
15.07.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
15.07.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
15.07.2016.	Бањац Боро	2.530,00
18.07.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
18.07.2016.	Барац Драган	2.400,00
18.07.2016.	Добричић Нада	900,00
18.07.2016.	Добричић Нада	900,00
12.07.2016.	Суботић Бранка	30,00
19.07.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
21.07.2016.	Јовановић Душанка	1.300,00
25.07.2016.	Кесић Снежана	3.000,00
26.07.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00

Наплата потраживања		
26.07.2016.	Ивак Стеван	550,00
27.07.2016.	Карличич Велимир	3.000,00
27.07.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
28.07.2016.	Ђировић Здравко	3.268,00
28.07.2016.	Јелић Драган	2.975,00
29.07.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
29.07.2016.	Томић Весна	800,00
03.08.2016.	Барац Драган	2.400,00
03.08.2016.	Живковић Стеван	1.500,00
05.08.2016.	Секулић Живомир	812,00
08.08.2016.	Арсич Смиљана	3.000,00
08.08.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
12.08.2016.	Тепшић Зорка	941,00
12.08.2016.	Ивак Стеван	550,00
12.08.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
12.08.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
12.08.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
10.08.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
10.08.2016.	Барац Драган	2.500,00
10.08.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.08.2016.	Вељовић Драган	1.700,00
11.08.2016.	Кадич Гојко	1.600,00
11.08.2016.	Николић Јелица	1.200,00
15.08.2016.	Косич Милан	6.828,00
15.08.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
15.08.2016.	Ђировић Здравко	3.268,00
15.08.2016.	Јелић Драган	2.975,00
15.08.2016.	Гарић Радојица	902,00
15.08.2016.	Суботић Бранка	30,00
16.08.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
16.08.2016.	Бањац Боро	2.530,00
16.08.2016.	Нинковић Нада	1.700,00
16.08.2016.	Нинковић Нада	1.700,00
18.08.2016.	Марковић Светолик	4.000,00
18.08.2016.	Добричић Нада	900,00
23.08.2016.	Арсич Смиљана	3.000,00
24.08.2016.	Кесич Снежана	3.000,00
25.08.2016.	Косич Милан	6.828,00
25.08.2016.	Бачек Мирјана	3.000,00
25.08.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
26.08.2016.	Карличич Велимир	3.000,00
26.08.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
29.08.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
30.08.2016.	Тепшић Зорка	941,00
05.09.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
05.09.2016.	Секулић Живомир	812,00
07.09.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	57.185,80
07.09.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	42.814,20
08.09.2016.	Ромић Тривун	3.600,00
08.09.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
08.09.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
09.09.2016.	Живковић Стеван	1.500,00
12.09.2016.	Барац Драган	2.500,00
12.09.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
12.09.2016.	Вељовић Драган	1.700,00
12.09.2016.	Кадич Гојко	1.600,00
12.09.2016.	Николић Јелица	1.200,00
12.09.2016.	Гарић Радојица	902,00
12.09.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
13.09.2016.	Бањац Боро	2.530,00
13.09.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
15.09.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
15.09.2016.	Добричић Нада	1.000,00

Наплата потраживања		
19.09.2016.	NTC RENT doo	58.176,08
19.09.2016.	NTC RENT doo	221.264,10
19.09.2016.	NTC RENT doo	20.559,82
19.09.2016.	Суботић Бранка	30,00
20.09.2016.	Пупић Боривој	5.000,00
23.09.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
26.09.2016.	Ромић Тривун	3.600,00
26.09.2016.	Карличић Велимир	3.000,00
26.09.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
26.09.2016.	Арсидић Смиљана	3.000,00
26.09.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
26.09.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
26.09.2016.	Нинковић Нада	1.700,00
26.09.2016.	Ивак Стеван	550,00
27.09.2016.	Ћировић Здравко	3.268,00
27.09.2016.	Јелић Драган	2.975,00
29.09.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
22.07.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
Укупно:		709.307,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.594,76
15.08.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
02.09.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.583,53
16.09.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
22.09.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.567,33
Укупно:		164.345,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2016.	ЈП ЕПС Београд, одсек за техничке услуге	2.100,00
20.07.2016.	Нерић Радован	2.100,00
02.08.2016.	Симић Зорица	2.100,00
04.08.2016.	Марковић Дејан	2.100,00
15.08.2016.	Шекуларац Александар	2.100,00
16.08.2016.	Давидовић Радослав	2.100,00
18.08.2016.	Чаврић Давор	2.100,00
22.08.2016.	Станојевић Драгољуб	2.100,00
06.09.2016.	Пауновић Саша	2.100,00
06.09.2016.	Илић Мирослав	2.100,00
14.09.2016.	Брадић Дариа	2.100,00
15.09.2016.	Живковић Никола	2.100,00
16.09.2016.	Агрорид Нови Београд	2.100,00
08.09.2016.	Југокомерција	2.100,00
08.09.2016.	Југокомерција	2.100,00
20.09.2016.	Агрорид Нови Београд	2.100,00
26.09.2016.	ЈУГОИМПОРТ ЛИВНИЦЕ	2.100,00
Укупно:		35.700,00

Укупни приливи:	909.452,62
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
27.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2016.	Bigz net d.o.o	18.872,40
09.08.2016.	Bigz net d.o.o	24.994,80
12.08.2016.	GRAFOS INTERNACIONAL D.O.O	1.000,00
Укупно:		44.867,20

Електрична енергија		
09.08.2016.	ЕПС Снабдевање	6.000,24
09.08.2016.	ЕПС Снабдевање	6.000,24
Укупно:		12.000,48

Комуналне услуге		
20.07.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
20.07.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
Укупно:		2.648,80

Гориво и мазиво		
12.08.2016.	НИС ад Нови Сад	20.000,00
12.08.2016.	НИС ад Нови Сад	19.783,00
12.08.2016.	НИС ад Нови Сад	16.925,00
12.08.2016.	Eko Serbia ad	2.700,00
12.08.2016.	НИС ад Нови Сад	18.699,00
12.08.2016.	НИС ад Нови Сад	16.260,00
12.08.2016.	Eko Serbia ad	1.700,00
12.08.2016.	LUKOIL SRBIJA A.D	2.000,00
Укупно:		98.067,00

Пошта и телефон		
05.07.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
05.07.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
05.07.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
05.07.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
05.07.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
05.07.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
05.07.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
Укупно:		2.847,46

Текуће одржавање		
09.08.2016.	SOLUTION 1000 DOO	9.820,00
Укупно:		9.820,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.035,84
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,06
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.351,55
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	847,19
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.177,04
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
Укупно:		7.816,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.08.2016.	DOO SIRM GUARD	89.600,03
12.08.2016.	DOO SIRM GUARD	192.000,00
Укупно:		281.600,03

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Поповић Александра	25.000,00
01.07.2016.	Поповић Александра	20.487,63
01.07.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
01.07.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
01.07.2016.	Илић Бобан	25.000,00
01.07.2016.	Караман Иван	25.000,00
01.07.2016.	Караман Иван	20.487,63
01.07.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
01.07.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
01.07.2016.	Мартиновић Зоран	25.000,00
01.07.2016.	Мартиновић Зоран	20.487,63
01.07.2016.	Петковић Вања	25.000,00
01.07.2016.	Петковић Вања	14.556,96
01.07.2016.	Спасић Славица	25.000,00
01.07.2016.	Спасић Славица	14.556,96
01.07.2016.	Павловић Слободан	25.000,00
01.07.2016.	Павловић Слободан	20.487,63
01.07.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
01.07.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
09.07.2016.	Ивановић Деска	25.000,00
09.07.2016.	Ивановић Деска	25.000,00
09.07.2016.	Ивановић Деска	25.000,00
09.07.2016.	Ивановић Деска	25.000,00
12.07.2016.	Ивановић Деска	14.556,96
12.07.2016.	Ивановић Деска	14.556,96
12.07.2016.	Ивановић Деска	14.556,96
12.07.2016.	Ивановић Деска	14.556,96
18.07.2016.	Спасић Славица	25.000,00
18.07.2016.	Спасић Славица	14.556,96
01.07.2016.	Илић Бобан	20.487,63
02.08.2016.	Илић Бобан	25.000,00
02.08.2016.	Илић Бобан	20.487,63
02.08.2016.	Караман Иван	25.000,00
02.08.2016.	Караман Иван	20.487,63
02.08.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
02.08.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
02.08.2016.	Мартиновић Зоран	25.000,00
02.08.2016.	Мартиновић Зоран	20.487,63
02.08.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
02.08.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
02.08.2016.	Поповић Александра	25.000,00
02.08.2016.	Поповић Александра	20.487,63
02.08.2016.	Петковић Вања	25.000,00
02.08.2016.	Петковић Вања	14.556,96
02.08.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
02.08.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
12.07.2016.	Ивановић Деска	14.556,97
01.09.2016.	Илић Бобан	20.487,63
01.09.2016.	Илић Бобан	25.000,00
01.09.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
01.09.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
01.09.2016.	Мартиновић Зоран	20.487,63
01.09.2016.	Мартиновић Зоран	25.000,00
01.09.2016.	Караман Иван	25.000,00
01.09.2016.	Караман Иван	20.487,63
01.09.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
01.09.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
01.09.2016.	Петковић Вања	25.000,00
01.09.2016.	Петковић Вања	14.556,96
01.09.2016.	Спасић Славица	25.000,00
01.09.2016.	Спасић Славица	14.556,96
01.09.2016.	Поповић Александра	25.000,00
01.09.2016.	Поповић Александра	20.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
01.09.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
01.09.2016.	Ивановић Деска	25.000,00
01.09.2016.	Ивановић Деска	14.556,96
05.09.2016.	Родић Бране	16.935,45
09.07.2016.	Ивановић Деска	25.000,00
05.09.2016.	Родић Бране	13.878,69
05.09.2016.	Родић Бране	25.000,00
05.09.2016.	Родић Бране	20.487,63
16.09.2016.	Павловић Слободан	11.666,62
16.09.2016.	Павловић Слободан	9.560,85
Укупно:		1.572.940,63

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
02.08.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
01.09.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
18.07.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
09.08.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
09.08.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
14.09.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
14.09.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
13.07.2016.	СКН ИНЂИЈА	877,00
13.07.2016.	СКН ИНЂИЈА	300,00
13.07.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
12.08.2016.	Трећи Основни суд	550,00
12.08.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		9.427,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2016.	HLB DST-Revizija	308.000,00
05.07.2016.	PROFI SISTEM COM DOO	2.310,00
15.07.2016.	GENERALI OSIGURANJE	2.000,00
17.08.2016.	SOLUTION 1000 DOO	1.800,00
12.08.2016.	Eko Serbia ad	5.150,00
12.08.2016.	KIT COMMERCE D.O.O	520,00
12.08.2016.	KIT COMMERCE D.O.O	300,00
12.08.2016.	Beo Car, Novi Beograd	10.820,00
14.09.2016.	SET DATA	4.320,00
12.07.2016.	SOLUTION 1000 DOO	13.209,31
Укупно:		348.429,31

Укупни одливи:		3.205.464,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		707.511,93
---	--	-------------------