

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.052.675,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82.330.067,98
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		3.663.427.746,67

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2016.године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.052.675,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.330.067,98
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	3.663.427.746,67

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	2.052.675,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.330.067,98
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	3.663.427.746,67

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	975.592,58	3.334.404,10
3.	Залихе	0,00	0,00	70.371.370,63
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	3.508.673.632,75
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	975.592,58	3.334.404,10
3.659.016.259,84				

Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 3.334.404,10 динара, односи се на : прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 298.001,00 динара, исплате стана по основу Анекса уговора о откупу стана Сунајка Јове у износу од 1.327.340,00 закуп из претходног извештајног периода у износу од 1.709.063,10 динара које су закупци NTC RENT, METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO и ЦЕБЕФ уплатили у овом кварталном периоду.

Повећање вредности од 975.592,58 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	26.061,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.334.404,10			
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)	164.096,33	0,00	865.618,79	701.522,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.300,00		27.300,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.551.861,46	0,00	892.918,79	701.522,46

Коментар

-Прилив у износу од 26.061,03 динара односи се на: Уплату ŠKZ Самосталних привредника Србије .

-Прилив у износу од 3.334.404,10 динара односи се на : прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 298.001,00 динара, исплате стана по основу Анекса уговора о откупу стана Сунајка Јове у износу од 1327340,00 закуп из претходног извештајног периода у износу од 1.709.063,10 динара које су закупци NTC RENT, METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO и ЦЕБЕФ уплатили у овом кварталном периоду.

-Прилив у износу од 164.096,33 динара односи се на прилив од стране купаца и то:

Закупац DRVOPROF-PLUS за месец април, мај и јун 2016.године у износу од 88.496,33 динара; Закупац ЦЕБЕФ за месец април и мај 2016.године у износу од 75.600,00 динара.

-Прилив у износу од 27.300,00 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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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
Укупно	1.429.331,80	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.429.331,80

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	25.986,40	75.000,00	33.884,40	39.998,40	19.872,40
2. Електрична енергија	18.000,72	120.000,00	48.001,62	0,00	66.002,34
3. Комуналне услуге	97.021,65	140.000,00	59.403,06	6.622,00	149.802,71
4. Гориво и мазиво	73.898,89	65.000,00	59.368,00	53.898,00	79.368,89
5. Пошта и телефон	14.596,87	60.000,00	11.642,07	11.646,70	14.592,24
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	15.000,00	7.519,96	7.519,96	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	2.202.810,88	1.140.000,00	788.806,43	0,00	2.991.617,31
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	1.231.263,76	1.470.000,00	1.447.715,76	1.408.158,81	1.270.820,71
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	240.000,00	240.000,00	250.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.250,00	60.000,00	7.130,00	5.953,00	3.427,00
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	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.556,00	368.000,00	327.193,00	17.916,00	333.833,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.829.685,17	4.008.000,00	3.105.664,30	1.901.012,87	5.034.336,60

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 500.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 200.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 33.884,40 динара односи се на трошак канцеларијског материјала за месец јун 2016.године.
- Трошак у износу од 48.001,62 динара односи се на трошкове електричне енергије за месец април и мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 59.403,06 динара односи се на трошак комуналних услуга и то: воде и градске чистоће за месец април, мај и јун

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

2016.године.

- Трошак у износу од 59.368,00 динара односи се на трошак горива стечајног дужника за месец април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 11.642,07 динара односи се на трошак слања поште, обавештења повериоца и дужника, и трошак коришћења фискалне касе за месец април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 7.519,96 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета за месец јануар, фебруар и март 2016. године
- Трошак у износу од 788.806,43 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за месец април, мај и јун 2016. године.
- Трошак у износу од 1.447.715,76 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 април, мај и јун 2016.године, Александра Поповић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец април, мај и јун 2016.године, Јована Ђурчић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец април, мај и јун 2016.године, Деска Ивановић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец април, мај и јун 2016.године, Славица Спасић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец април, мај и јун 2016.године, као и два ангажована лица на пословима техничког обезбеђења имовине – Слободан Павловић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец април и мај 2016.године, Драган Живојиновић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец април, мај и јун 2016.године, затим за четири ангажована лица на пословима обезбеђења имовине – погон Јарковац : Бобан Илић, Иван Караман, Зоран Мартинов и Стеван Ђурђевић у укупном износу од 545.851,56 динара.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец април, мај и јун 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 април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 7.130,00 динара, односи се на : трошак Жалбе на решење Министарства финансија- Управе за трезор број: 2231-436-03К50219/2016-01 у износу од 440,00 динара, трошак Предујма за трошкове службеног лица у износу од 2.240,00 динара, трошак накада Републичком геодетском заводу за издавање ЛН у износу од 4.450,00 динара.
- Трошак у износу од 327.193,00 динара односи се на остале трошкове стечајне масе и то: трошак плинске боце за коришћење виљушкарa у износу од 5150,00 динара, уплата по рачуну бр. RK1316/06038 у износу од 470,00 динара, трошак замене батерије 3.6V 250 mAh Ni-MH и батерије 3.6V 80 mAh на фискалној каси у износу од 4.320,00 динара, транспорт материјалних добара на релацији Београд-Панчево у износу од 5.000,00 динара,уплата по рачуну бр.3112 у износу од 3.588,00 динара, уплата по рачуну бр.25-25-12412/2016 у износу од 665,00 динара, трошак Ревизије финансијских извештаја за 2015. годину у износу од 308.000,00 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 мај и јун 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 200.000,00 динара односи се на плаћен трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец мај и јун 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 39.998,40 динара односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала.
- Плаћен трошак у износу од 6.622,00 динара односи се на плаћен трошак комуналних услуга одношења смећа за месец октобар, новембар, децембар 2015.године и фебруар и март 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 53.898,00 динара односи се на плаћен трошак горива за месец октобар и новембар 2015. и за јануар и фебруар 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 11.646,70 динара односи се на плаћен трошак коришћења телефона и фискалне касе за месец октобар, новембар и децембар 2015.године.
- Плаћен трошак у износу од 7.519,96 динара односи се на плаћен трошак платног промета за месец април, мај и јун 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 1.408.158,81 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 март, април и мај 2016.године, Александра Поповић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец март, април и мај 2016.године, Јована Ђурчић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец март, април и мај 2016.године, Деска Ивановић у укупном износу од 79.113,93 динара за месец јануар и фебруар 2016.године, Славица Спасић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец март, април и мај 2016.године, као и два ангажована лица на пословима техничког обезбеђења имовине – Слободан Павловић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец фебруар, март и април 2016.године, Драган Живојиновић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец фебруар, март и април 2016.године фебруар и март 2016.године и попис имовине, затим за четири ангажована лица на пословима обезбеђења имовине – погон Јарковац : Бобан Илић, Иван Караман, Зоран Мартинов и Стеван Ђурђевић у укупном износу од 545.851,56 динара.
- Плаћен трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец март, април и мај 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 250.000,00 динара односи се на плаћену накнаду за адвокатске услуге за месец јануар, фебруар, март, април и мај 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 5.953,00 динара односи се на плаћен трошак Жалбе на решење Министарства финансија- Управе за трезор број: 2231-436-03К50219/2016-01 у износу од 440,00 динара, трошак Предујма за трошкове службеног лица у износу од 2.240,00 динара, трошак накада Републичком геодетском заводу за издавање ЛН у износу од 3.273,00 динара.
- Плаћен трошак у износу од 24.300,00 динара односи се на плаћен трошак огласа за избор проценитеља.
- Плаћен трошак у износу од 17.916,00 динара односи се на плаћен остали трошак стечајне масе и то: трошак транспорта материјалних добара на релацији Београд-Панчево у износу од 16.000,00 динара, и трошак плинских боца и антифриза за месец ЈАНУАР 2016.године.

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.052.675,31
2.	Укупан прилив		3.421.047,46
3.	Укупан одлив		2.470.198,87
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)	30.06.2016.	3.003.523,90

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.117 од 30.06.2016. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		130.814,00
3.	Укупан одлив		130.814,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 130.814,00 динара.

Средства се односе на :

-нето зараде за ангажована лица по уговору о делу : Деску Ивановић у износу од 50.000,00 динара за месец јануар и фебруар 2016.године и Вању Петковић у износу од 25.000,00 динара за месец март 2016.године.

- трошкови горива и плинских боца и антифриза у износу од 55.814,00 за месец октобар и новембар 2015.године и јануар и фебруар 2016.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"	75.000,00
2.	Адвокат Марко Јовановић	150.000,00
3.	Адвокат Раде Т. Бабовић	100.000,00
4.	Славица Спасић	118.670,88
5.	Вања Петковић	118.670,88
6.	Деска Ивановић	79.113,93
7.	Ђурчић Јована	136.462,89
8.	Александра Поповић	136.462,89
9.	Слободан Павловић	136.462,89
10.	Драган Живојиновић	136.462,89
11.	Ђурђевић Стеван	136.462,89
12.	Иван Караман	136.462,89
13.	Бобан Илић	136.462,89
14.	Зоран Мартинов	136.462,89
Укупно		1.733.158,81

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 март, април и мај 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 150.000,00 динара за месец јануар, фебруар, март, април и мај 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 100.000,00 динара за месец април и мај 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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 79.113,93 динара, што представља бруто износ за месец јануар и фебруар 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 март, април и мај 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 месец март, април и мај 2016.године.

Павловић Слободан и Живојиновић Драган ангажовани су по основу Уговора о делу на пословима техничког одржавања и обезбеђења објекта, почев од 01.11.2015. уз нето надокнаду од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ од 272.925,78 динара за месец фебруар, март и април 2016.године.

Ђурђевић Стеван ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објекта у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године,узнето 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 децембар 2015.године и јануар и фебруар 2016.године.

Иван Караман ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објекта 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 136462,89 динара који се односи на месец децембар 2015.године и јануар и фебруар 2016.године.

Бобан Илић ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објекта 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 136462,89 динара који се односи на месец децембар 2015.године и јануар и фебруар 2016.године.

Зоран Мартинов ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објекта у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године,узнето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је је бруто износ 136462,89 динара који се односи на месец децембар 2015.године и јануар и фебруар 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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

01.04.2016. Сагласност АЛСУ БР.77/01-27-4636 Од 30.03.2016.године

Повереник је дана 01.04.2016.године примио сагласност за издавање потврде о броју исплаћених рата по Уговору о откупу стана бр.4050/11 од 08.02.1995.године, Станојевић Нади.
По добијеној сагласности повереник је послао потврду странци.

01.04.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-4642 од 30.03.2016.године

Повереник је дана 01.04.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.77/01-27-4642 од 30.03.2016.године за издавање потврде о броју исплаћених рата по Уговору о откупу стана бр.2950/1300 од 31.08.2005.године Сунајко Јови.

20.04.2016. Захтев за откуп стана- Сунајко Јово

Подобијеној потврди о броју исплаћених рата по Уговору о откупу стана бр.2950/1300 од 31.08.2005.године и након извршеног обрачуна откупне цене стана, Сунајко Јово се 20.04.2016.године обратио са захтевом за откуп стана.

06.06.2016. Предлог радњи за издавање потврде о броју исплаћених рата за стан Нинковић Наде

Повереник је дана 06.06.2016.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника- центру за стечај предлог радњи са пратећом документацијом за давање сагласности на потврду о броју исплаћених рата за стан Нинковић Наде.

09.06.2016. Захтев за достављање потврде о откупу стана Рабљеновић Цвете

Дана 09.06.2016.године, Весна Максимовић Стајић обратила се за захтевом за издавање потврде да је стан у улици Др.Ивана Рибара бр.48 исплаћен у целости по Уговору о откупу бр.18902/II од 12.11.1992.године.

21.06.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-9232 од 13.06.2016.године

Повереник је дана 21.06.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде Мајкснер

Гордани из Београда, да је стан у улици Пеђе Милосављевића број 72 исплаћен у целости од стана купца Мирковић Катице. По добијеној сагласности повереник је послао подносиоцу захтева потврду о исплати стана.

23.05.2016. Позив за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника

Повереник је дана 23.05.2016. године доставио Позив за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника осигуравајућим кућама и то: ДДОР Нови Сад, Дунав осигурање и Delta Generali . До оственог рока за достављање понуде за осигурање пристигла је само понуда ДДОР осигурања.

24.06.2016. Захтев за давање сагласности за осигурање имовине

Дана 24.06.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду Захтев за давање сагласности за осигурање имовине стечајног дужника за период од годину дана почев од 24.06.2016. године до 24.06.2017. године са осигуравајућом кућом ДДОР НОВИ САД. Стечајни судија је истог дана донео Решење Посл.бр.251/2015 од 24.06.2016. године којим се даје сагласност да за осигурање имовине стечајног дужника

24.06.2016. Полиса осигурања број:660594979

Стечајни управник је након добијања сагласности од стране стечајног судије закључио Полису осигурања имовине стечајног дужника број: 660594979 на период од годину дана почев од 24.06.2016.-24.06.2017. године

30.06.2016. Достава М4 обрасца у складу са Закључком Владе Републике Србије

У складу са Закључком Владе 05 Бр.401-6303/2015-2 од 18.06.2015. године о давању сагласности да се појединим категоријама запослених и бивших запослених повеже радни стаж, стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника – повереник Миодраг Петровић сачинио је Записник са ПИО ФОНДОМ о усаглашени подацима по Закључку Владе 05 Бр.401-6303/2015-2 од 18.06.2015. Након свих успостављених процедура повереник је доставио пио фонду М4 обрасце за 2011,2012,2013,2014. и 2015. Годину чиме је повезан радни стаж свим бившим запосленим лицима стечајног дужника.

23.04.2016. Предлог радњи- Закључење анекса уговора ради једнократне исплате преосталог дела дуга Сунајко Јове

Након примљеног захтева Сунајко Јове за закључење Анекса уговора ради једнократне исплате преосталог дела задужења за стан, Повереник је дана 23.04.2016.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за Закључење Анекса уговора ради једнократне исплате преосталог дела дуга.

18.04.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је дана 18.04.2016. године примио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања Посл.бр.4.Ст.251/2015 од 03.03.2016. године

11.05.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-6642 од 05.05.2016.године

Повереник је дана 11.05.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника број 77/01-27-6642 од 05.05.2016.године за закључење Анекса I Уговора о откупу стана бр.2950/1300 од 31.08.2005.године са Сунајком Јовом ради исплате остатка откупне цене у целости у циљу заштите и намирења поверилаца.

03.06.2016. Закључење Анекса бр.1 Уговора о откупу стана бр.2950/1300 од 31.08.2005.године

По добијеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.77-01-27-6642 од 05.05.2016.године за закључење анекса уговора о откупу стана са Сунајко Јовом, Повереник и Сунајко Јово су 03.06.2016.године приступили потписивању и овери Анекса бр.1 Уговора о откупу стана бр.2950/1300 од 31.08.2005.године код Јавног бележника Иване Грабеж.

14.06.2016. Предлог радњи- Издавање потврде да је стан Сунајка Јове исплаћен у целости

Након исплате стана у целости од стране купца Сунајка Јове дана 03.06.2016.године повереник је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за давање сагласности на издавање потврде о исплати стана у целости од стране купца Сунајко Јове по Уговору о откупу стана број 2950/1300 од 31.08.2005.године и Анексу бр.1 Уговора о откупу стана од 03.06.2016.године који је оверен код Јавног бележника Иване Грабеж бр. ОПУ : 567-2016 дана 03.06.2016.године.

06.06.2016. Извештај о предузетим радњама у вези са озвршеним кривичним делима крађа у просторијам стечајног

С обзиром да су учестал крађе у просторијама стечајног дужника на адреси Земунска 26 Београд, ангажовани адвокат предузима потребне радње, подноси кривичне пријаве. Детаљан извештај стечајни управник доставио је стечајном судији дана 06.06.2016. године

06.06.2016. Извештај о предузетим радњама у вези са озвршеним кривичним делима крађа у просторијам стечајног

06.06.16.

С обзиром да су учестал крађе у просторијама стечајног дужника на адреси Земунска 26 Београд, ангажовани адвокат предузима потребне радње, подноси кривичне пријаве. Детаљан извештај стечајни управник доставио је стечајном судији дана 06.06.2016. године

21.06.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-9611 од 17.06.2016.године

Повереник је дана 21.06.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде да је стан исплаћен у целости од стана купца Јове Сунајка. По добијеној сагласности повереник је послао подносиоцу захтева потврду о исплати стана.

27.06.2016. Нова служба обезбеђења

Стечајни управник је након свих прегледа и анализа, а везано за крађу на адреси стечајног дужника, раскинуо Уговор са досадашњом ангажованом службом обезбеђења EUROSECURITY и након добијених сагласности ангажовао нову службу обезбеђења SIRM GUARD

13.06.2016. Предлог радњи- Издавање потврде да је стан Петковић Душка исплаћен у целости

Повереник је 13.06.2016.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи за давање сагласности на издавање потврде да о исплати стана у целости од стране купца Петковић Душка по Уговору о откупу стана број 20474/II од 16.03.1993.године који је оверен пред Четвртим општинским судом у Београду Ов.бр.4744/1993 од 01.04.1993.године.

08.06.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-8978 од 08.06.2016.године

Повереник је дана 10.06.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде да је стан исплаћен у целости од стране купца Петковић Душка .

По добијеној сагласности повереник је послао подносиоцу захтева потврду о исплати стана.

11.05.2016. Решење Посл.бр.4.Ст.251/2015 од 11.05.2015.године

Након сачињеног Записника о отварању пристиглих понуда за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различна права и достављеног Записника са треће седнице Одбора повериоца од 31.03.2016.године на којој су већинским гласовима одабрали понуђача ВЕОСОНЕХ ДОО Београд , Стечајни судија је дана 11.05.2016.године донео решење којим се даје сагласност да се за потребе вођења стечајног поступка може закључити Уговор о пружању консултантских услуга са Предузећем за услуге, консалтинг и менаџмент послове Веосопех d.o.o. Београд.

Након добијене сагласности закључен је Уговор између ИМТ ад у стечају и Предузећа за услуге, консалтинг и менаџмент послове Веосопех d.o.o. Београд.

21.06.2016. Предлог радњи- Закључење уговора о ревизији финансијских извештаја за 2015.годину

Повереник је дана 21.06.2016.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи- Закључење уговора о ревизији финансијских извештаја за 2015.годину са Предузећем за ревизију финансијских извештаја HLB DST-Revizija d.o.o.

23.06.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-9875 од 22.06.2016.године

Повереник је дана 23.06.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за закључење Уговора о ревизији финансијских извештаја за 2015.годину са Предузећем за ревизију финансијских извештаја HLB DST-Revizija d.o.o.

24.06.2016. Решење Посл.бр.4.ст.251/2015 од 24.06.2016.године

Стечајни судија је дана 24.06.2016.године донео Решење којим се даје сагласност да се за потребе вођења стечајног поступка може закључити уговор о ревизији финансијских извештаја за 2015.годину са предузећем HLB DST-Revizija d.o.o.Београд.

По добијеној сагласности приступило се закључењу уговора између ИМТ АД у стечају и „HLB DST- Revizija”Д.О.О. Београд.

05.05.2016. Отказ уговора о закупу пословног простора са закупцем Metropolis music company d.o.o. Београд

Дана 05.05.2016.године извршена је примопредаја пословног простора у улици Светозара Марковића бр.81 који је купац Metropolis music company d.o.o. користио по Уговору о закупу пословног простора бр.1617 од 11.06.2010.године.

19.05.2016. Основ стицања власништва над станом у улици Шидска бр.7

Након поднетог захтева Милорада Мартиновића, који се обратио са захтевом за закључење Уговора о откупу стана у улици Шидска број 7, а с обзиром на чињеницу да наведени уговор није могао бити закључен пошто у архиви стечајног дужника није пронађен правни основ по коме је наведени стан власништво ИМТ-а, повереник је проследио сву документацију која је пронађена у архиви Адвокату Радету Бабовићу ради давања правног мишљења о могућем начину доношења до решења наведеног проблема.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-4-Z/2016 Предрачун	01.04.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.501,88
16-4-Z/2016 Предрачун	01.04.2016.	NTC RENT doo	221.264,10
17-4-Z/2016 Предрачун	01.04.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
18-5-Z/2016 Предрачун	01.05.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.450,09
19-5-Z/2016 Предрачун	01.05.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
20-5-Z/2016 Предрачун	01.05.2016.	NTC RENT doo	220.875,66
22-6-Z/2016 Предрачун	01.06.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.544,36
23-6-Z/2016 Предрачун	01.06.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
24-6-Z/2016 Предрачун	01.06.2016.	NTC RENT doo	221.582,70
Укупно:			865.618,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
342-2512/2016 Предрачун	01.04.2016.	Трнић Јован	2.100,00
343-2512/2016 Предрачун	01.04.2016.	Петковић Ненад	2.100,00
344-2512/2016 Предрачун	01.04.2016.	Гајић Драган	2.100,00
345-2512/2016 Предрачун	01.04.2016.	Ристић Миленко	2.100,00
557-2512/2016 Предрачун	20.04.2016.	Димитријевић Витомир	2.100,00
556-2512/2016 Предрачун	20.04.2016.	Шћеловић Раденко	2.100,00
560-2512/2016 Предрачун	20.04.2016.	Тешић Радомир	2.100,00
555-2512/2016 Предрачун	20.04.2016.	Јаковљевић Дајана	2.100,00
500-2512/2016 Предрачун	20.04.2016.	Милошевић Радосав	2.100,00
700-2512/2016 Предрачун	07.05.2016.	Терзић Тихомир	2.100,00
558-2512/2016 Предрачун	07.05.2016.	Дрењанин Радосав	2.100,00
901-2512/2016	09.06.2016.	Стојановић Љубиша	2.100,00
909-2512/2016	09.06.2016.	Калејски Ђурица	2.100,00
Укупно:			27.300,00
Укупни приходи:			892.918,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-05/16	19.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
ПН-06/16	16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
Укупно:			500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-05/16	16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
НТ-06/16	16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			700.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0006/16 VP-02	20.05.2016.	Biroelektronik	4.920,00
0009/16 VP-02	26.05.2016.	Biroelektronik	5.040,00
831	27.06.2016.	VIP VIRTIKOM	5.052,00
IF-6251	30.06.2016.	Bigz net d.o.o	18.872,40
Укупно:			33.884,40

Електрична енергија			
АПРИЛ 2016	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање	18.000,72
МАЈ 2016	31.05.2016.	ЈП Електропривреда Србије	12.000,48
ЈУН 2016	30.06.2016.	ЈП Електропривреда Србије	18.000,42
Укупно:			48.001,62

Комуналне услуге			
325-02-1/2016-07/265	08.04.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекција за воде	17.299,52
325-02-1/2016-07/321	05.04.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекција за воде	4.530,00
97 88-27201-00-0416	30.04.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	14.462,45
10-16-001-00036793	26.04.2016.	Београдски водовод и канализација - ЈКП, Београд	3.157,44
31-16-001-00046001	26.04.2016.	Београдски водовод и канализација - ЈКП, Београд	2.608,32
05-16-001-00060107	23.05.2016.	Београдски водовод и канализација - ЈКП, Београд	2.882,88
97 79-27201-00-0516	31.05.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	14.462,45
Укупно:			59.403,06

Гориво и мазиво			
04/16	30.04.2016.	НИС ад Нови Сад	19.783,00
05/16	31.05.2016.	НИС ад Нови Сад	16.260,00
05/16- 1	31.05.2016.	Еко Serbia ad	1.700,00
05/16-2	31.05.2016.	LUKOIL SRBIJA A.D	2.000,00
06/16	30.06.2016.	НИС ад Нови Сад	16.925,00
06/16-1	30.06.2016.	Еко Serbia ad	2.700,00
Укупно:			59.368,00

Пошта и телефон			
ТСП-04/16	30.04.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.650,00
60-169-011-1255323	09.05.2016.	Телеком Србија, Београд	3.401,95

Пошта и телефон			
57-169-011-1255324	09.05.2016.	Телеком Србија, Београд	2.139,00
95-169-064-1255325	09.05.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
70-175-064-1626711	30.04.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
ТСП-05/16	31.05.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.844,00
ТСП-06/16	30.06.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	980,00
12-176-064-1689311	31.05.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
48-177-064-1930392	30.06.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
Укупно:			11.642,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.124,51
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,15
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.215,15
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,15
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Укупно:			7.519,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
70/2016	30.04.2016.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	343.872,00
85/2016	31.05.2016.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	355.334,40
330-51000743-34	30.06.2016.	DOO SIRM GUARD	89.600,03
Укупно:			788.806,43

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2016 Јована Ђурчић	27.04.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
04/2016 Александра Поповић	27.04.2016.	Поповић Александра	45.487,63
04/2016 Вања Петковић	30.04.2016.	Петковић Вања	39.556,96
05/2016 Јована Ђурчић	31.05.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
05/2016 Александра Поповић	31.05.2016.	Поповић Александра	45.487,63
05/2016 Вања Петковић	31.05.2016.	Петковић Вања	39.556,96
04/2016 Славица Спасић	30.04.2016.	Спасић Славица	39.556,96
05/2016 Славица Спасић	31.05.2016.	Спасић Славица	39.556,96
04/2016 Драган Живојиновић	30.04.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
04/2016 Слободан Павловић	30.04.2016.	Павловић Слободан	45.487,63
06/2016 Александра Поповић	30.06.2016.	Поповић Александра	45.487,63
06/2016 Јована Ђурчић	30.06.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
06/2016 Вања Петковић	30.06.2016.	Петковић Вања	39.556,96
06/2016 Славица Спасић	30.06.2016.	Спасић Славица	39.556,96
05/2016 Слободан Павловић	31.05.2016.	Павловић Слободан	45.487,63
05/2016 Дранан Живојиновић	31.05.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
04/2016 Иван Караман	30.04.2016.	Караман Иван	45.487,63
05/2016 Иван Караман	31.05.2016.	Караман Иван	45.487,63
06/2016 Иван Караман	30.06.2016.	Караман Иван	45.487,63
04/2016 Мартинов Зоран	30.04.2016.	Мартинов Зоран	45.487,63
05/2016 Мартинов Зоран	31.05.2016.	Мартинов Зоран	45.487,63
06/2015 Мартинов Зоран	30.06.2016.	Мартинов Зоран	45.487,63
04/2016 Стеван Ђурђевић	30.04.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
05/2016 Стеван Ђурђевић	31.05.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
06/2016 Стеван Ђурђевић	30.06.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
04/2016 Бобан Илић	30.04.2016.	Илић Бобан	45.487,63
05/2016 Бобан Илић	31.05.2016.	Илић Бобан	45.487,63
06/2016 Бобан Илић	30.06.2016.	Илић Бобан	45.487,63
06/2016 Драган Живојиновић	30.06.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
04/2016 Деска Ивановић	30.04.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
05/2016 Деска Ивановић	31.05.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
06/2016 Деска Ивановић	30.06.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
06/2016 Слободан Павловић	30.06.2016.	Павловић Слободан	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			1.447.715,76

Књиговодствене услуге			
4-ИМ-16	27.04.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
5-ИМ-16	01.05.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
6-ИМ-16	30.06.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2016	30.04.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
1/16	30.04.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
2/16	31.05.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
34/2016	31.05.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
3/16	30.06.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
40/2016	30.06.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
			Укупно:
			240.000,00

Административне таксе			
97 11-223	12.04.2016.	Министарство финансија Управа за трезор	440,00
1.И.101/2012	31.05.2016.	Привредни суд у Сремској Митровици	2.240,00
97 44212	28.06.2016.	СКН ИНБИЈА	2.354,00
97 50-016	02.06.2016.	Републички геодетски завод, Београд	1.177,00
50-016	02.06.2016.	Републички геодетски завод, Београд	919,00
			Укупно:
			7.130,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2016	30.04.2016.	Eko Serbia ad	5.150,00
RK1316/06038	18.04.2016.	KIT COMMERCE D.O.O	470,00
042116-08	21.04.2016.	SET DATA	4.320,00
38/2016	24.06.2016.	SAR DEJAN VUJEVIĆ	5.000,00
3112	25.06.2016.	КОРАЛ ДОО	3.588,00
25-25-12411/2016	25.06.2016.	СЗТР ЕУРО ОКОВ	630,00
25-25-12412/2016	25.06.2016.	СЗТР ЕУРО ОКОВ	35,00
015P16	30.06.2016.	HLB DST-Revizija	308.000,00
			Укупно:
			327.193,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.105.664,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.805.664,30
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **2.052.675,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26.061,03
Укупно:		26.061,03

Наплата потраживања		
13.04.2016.	NTC PROPERTY	200.000,00
04.04.2016.	Шћекић Алекса	10.000,00
04.04.2016.	Видаковић Саво	1.350,00
04.04.2016.	Ковачевић Милош	292,00
05.04.2016.	Марковић Светолик	1.970,00
06.04.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.04.2016.	Секулић Живомир	812,00
08.04.2016.	Тепшић Зорка	941,00
08.04.2016.	Тепшић Зорка	941,00
11.04.2016.	Вељовић Драган	1.700,00
11.04.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
11.04.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
11.04.2016.	Гарић Радојица	902,00
11.04.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
11.04.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
11.04.2016.	Барац Драган	2.300,00
12.04.2016.	Николић Јелица	1.170,00
13.04.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
14.04.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	62.350,76
14.04.2016.	Бањац Боро	2.530,00
15.04.2016.	Ранчић Божић	5.526,00
15.04.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
15.04.2016.	Кадиф Гојко	1.600,00
18.04.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
18.04.2016.	Суботић Бранка	30,00
22.04.2016.	Кесић Снежана	3.000,00
25.04.2016.	Ромић Тривун	3.500,00
25.04.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
25.04.2016.	Ивак Стеван	550,00
25.04.2016.	Ивак Стеван	550,00
26.04.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
26.04.2016.	Карличић Велимир	2.800,00
28.04.2016.	NTC PROPERTY	178.606,96
28.04.2016.	NTC RENT doo	217.369,08
28.04.2016.	NTC RENT doo	104.023,96
28.04.2016.	Ромић Тривун	3.500,00
28.04.2016.	Арсиф Смиљана	3.000,00
28.04.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
28.04.2016.	Јелић Драган	2.975,00
28.04.2016.	Нинковић Нада	1.700,00
28.04.2016.	Пупић Боровој	5.000,00
05.05.2016.	Гарић Радојица	902,00
06.05.2016.	Живковић Стеван	1.500,00
09.05.2016.	Барац Драган	2.300,00
09.05.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
09.05.2016.	Секулић Живомир	812,00
10.05.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00

Наплата потраживања		
10.05.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.05.2016.	Николић Јелица	1.170,00
13.05.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	62.602,30
13.05.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	32.474,88
11.05.2016.	NTC RENT doo	16.495,72
11.05.2016.	NTC RENT doo	16.495,72
11.05.2016.	NTC RENT doo	72.869,82
13.05.2016.	NTC RENT doo	41.348,66
13.05.2016.	NTC RENT doo	158.651,34
16.05.2016.	NTC RENT doo	45.774,90
11.05.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
11.05.2016.	Лукић Даница	400,00
12.05.2016.	Вељовић Драган	1.700,00
12.05.2016.	Кадих Гојко	1.600,00
12.05.2016.	Добричић Нада	900,00
12.05.2016.	Добричић Нада	900,00
13.05.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
13.05.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
13.05.2016.	Јовановић Душанка	1.300,00
13.05.2016.	Тепшић Зорка	941,00
13.05.2016.	Суботић Бранка	30,00
16.05.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
16.05.2016.	Бањац Боро	2.530,00
16.05.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
17.05.2016.	Ромић Тривун	3.500,00
17.05.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
19.05.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
23.05.2016.	Бачек Мирјана	3.000,00
24.05.2016.	Кесић Снежана	3.000,00
25.05.2016.	Ћировић Здравко	3.268,00
25.05.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
25.05.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
25.05.2016.	Ивак Стеван	550,00
26.05.2016.	Јелић Драган	2.975,00
27.05.2016.	Арсић Смиљана	3.000,00
27.05.2016.	Карличић Велимир	3.000,00
01.06.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
01.06.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
02.06.2016.	Костић Зоран	270,00
03.06.2016.	NTC RENT doo	14.028,06
03.06.2016.	NTC RENT doo	185.971,94
03.06.2016.	Сунајко Јово	1.327.340,00
03.06.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
03.06.2016.	Живковић Стеван	1.500,00
06.06.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
07.06.2016.	Секулић Живомир	812,00
08.06.2016.	NTC RENT doo	36.328,78
08.06.2016.	NTC RENT doo	163.671,22
10.06.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
10.06.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.06.2016.	Нинковић Нада	1.700,00
10.06.2016.	Нинковић Нада	1.700,00
10.06.2016.	Вељовић Драган	1.700,00
10.06.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
10.06.2016.	Николић Јелица	1.200,00
13.06.2016.	Барац Драган	2.300,00
13.06.2016.	Барац Драган	2.300,00
13.06.2016.	Кадих Гојко	1.600,00
14.06.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
14.06.2016.	Бањац Боро	2.530,00
14.06.2016.	Тепшић Зорка	941,00
15.06.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
15.06.2016.	Војновић Драгица	3.000,00

Наплата потраживања		
15.06.2016.	Секулић Живомир	812,00
16.06.2016.	Јовановић Душанка	1.300,00
16.06.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
16.06.2016.	Гарић Радојица	902,00
20.06.2016.	Суботић Бранка	30,00
21.06.2016.	Марковић Светолик	6.200,00
24.06.2016.	Кесић Снежана	3.000,00
27.06.2016.	Ромић Тривун	3.600,00
27.06.2016.	Ивак Стеван	550,00
29.06.2016.	Ћировић Здравко	3.268,00
29.06.2016.	Арсић Смиљана	3.000,00
29.06.2016.	Јелић Драган	2.975,00
30.06.2016.	Карличић Велимир	3.000,00
15.06.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	30.378,94
15.06.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	62.914,84
15.06.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	6.706,22
Укупно:		3.334.404,10

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.501,88
19.05.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.450,09
30.05.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
17.06.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.544,36
23.06.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
Укупно:		164.096,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2016.	Петковић Ненад	2.100,00
08.04.2016.	Гајић Драган	2.100,00
14.04.2016.	Ристић Миленко	2.100,00
20.04.2016.	Димитријевић Витомир	2.100,00
22.04.2016.	Шћеловић Раденко	2.100,00
22.04.2016.	Тешић Радомир	2.100,00
26.04.2016.	Јаковљевић Дајана	2.100,00
01.04.2016.	Трнић Јован	2.100,00
04.05.2016.	Милошевић Радосав	2.100,00
09.05.2016.	Терзић Тихомир	2.100,00
10.06.2016.	Стојановић Љубиша	2.100,00
17.06.2016.	Калејски Ђурица	2.100,00
13.05.2016.	Дрењанин Радосав	2.100,00
Укупно:		27.300,00

Укупни приливи: 3.551.861,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
Укупно:		500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2016.	Bigz net d.o.o	24.986,40
20.05.2016.	Biroelektronik	4.920,00
26.05.2016.	Biroelektronik	5.040,00
27.06.2016.	VIP VIRTIKOM	5.052,00
Укупно:		39.998,40

Комуналне услуге		
02.06.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
02.06.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
02.06.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
02.06.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
02.06.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
Укупно:		6.622,00

Гориво и мазиво		
02.04.2016.	НИС ад Нови Сад	17.999,00
02.04.2016.	Eko Serbia ad	5.719,00
02.04.2016.	Eko Serbia ad	1.998,00
02.04.2016.	НИС ад Нови Сад	11.003,00
02.04.2016.	Eko Serbia ad	10.111,00
02.04.2016.	Eko Serbia ad	7.068,00
Укупно:		53.898,00

Пошта и телефон		
09.05.2016.	Телеком Србија, Београд	5.698,97
09.05.2016.	Телеком Србија, Београд	3.401,95
09.05.2016.	Телеком Србија, Београд	2.139,00
09.05.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
Укупно:		11.646,70

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.124,51
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,15
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.215,15
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.000,15
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	460,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
Укупно:		7.519,96

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2016.	Мартинов Зоран	25.000,00
19.04.2016.	Мартинов Зоран	20.487,63
19.04.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
19.04.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
19.04.2016.	Караман Иван	25.000,00
19.04.2016.	Караман Иван	20.487,63
19.04.2016.	Илић Бобан	25.000,00
19.04.2016.	Илић Бобан	20.487,63
01.04.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
01.04.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
01.04.2016.	Поповић Александра	25.000,00
01.04.2016.	Поповић Александра	20.487,63
01.04.2016.	Петковић Вања	14.556,96
01.04.2016.	Ивановић Деска	14.556,96
07.04.2016.	Павловић Слободан	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2016.	Павловић Слободан	20.487,63
07.04.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
07.04.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
02.04.2016.	Ивановић Деска	25.000,00
02.04.2016.	Петковић Вања	25.000,00
27.04.2016.	Мartiнов Зоран	25.000,00
27.04.2016.	Мartiнов Зоран	20.487,63
27.04.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
27.04.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
27.04.2016.	Караман Иван	25.000,00
27.04.2016.	Караман Иван	20.487,63
27.04.2016.	Илић Бобан	25.000,00
27.04.2016.	Илић Бобан	20.487,63
27.04.2016.	Поповић Александра	25.000,00
27.04.2016.	Поповић Александра	20.487,63
27.04.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
27.04.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
27.04.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
27.04.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
27.04.2016.	Павловић Слободан	25.000,00
27.04.2016.	Павловић Слободан	20.487,63
27.04.2016.	Спасић Славица	25.000,00
27.04.2016.	Спасић Славица	14.556,96
16.05.2016.	Петковић Вања	25.000,00
16.05.2016.	Петковић Вања	14.556,96
02.06.2016.	Илић Бобан	25.000,00
02.06.2016.	Илић Бобан	20.487,63
02.06.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
02.06.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
02.06.2016.	Мartiнов Зоран	25.000,00
02.06.2016.	Мartiнов Зоран	20.487,63
02.06.2016.	Караман Иван	25.000,00
02.06.2016.	Караман Иван	20.487,63
02.06.2016.	Поповић Александра	25.000,00
02.06.2016.	Поповић Александра	20.487,63
02.06.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
02.06.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
02.06.2016.	Спасић Славица	25.000,00
02.06.2016.	Спасић Славица	14.556,96
02.06.2016.	Спасић Славица	25.000,00
02.06.2016.	Спасић Славица	14.556,96
02.06.2016.	Петковић Вања	25.000,00
02.06.2016.	Петковић Вања	14.556,96
02.06.2016.	Павловић Слободан	25.000,00
02.06.2016.	Павловић Слободан	20.487,63
02.06.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
02.06.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
03.06.2016.	Ивановић Деска	14.556,97
03.06.2016.	Ивановић Деска	25.000,00
Укупно:		1.408.158,81

Књиговодствене услуге		
27.04.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
28.04.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
02.06.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
07.04.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
09.05.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
09.05.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
26.05.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.06.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
08.06.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		250.000,00

Административне таксе		
12.04.2016.	Министарство финансија Управа за трезор	440,00
31.05.2016.	Привредни суд у Сремској Митровици	2.240,00
02.06.2016.	Републички геодетски завод, Београд	877,00
02.06.2016.	Републички геодетски завод, Београд	300,00
02.06.2016.	Републички геодетски завод, Београд	619,00
02.06.2016.	Републички геодетски завод, Београд	300,00
28.06.2016.	СКН ИНЂИЈА	877,00
28.06.2016.	СКН ИНЂИЈА	300,00
Укупно:		5.953,00

Трошкови оглашавања		
09.05.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	24.300,00
Укупно:		24.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2016.	SAR DEJAN VUJEVIĆ	11.000,00
02.04.2016.	Eko Serbia ad	1.916,00
28.06.2016.	SAR DEJAN VUJEVIĆ	5.000,00
Укупно:		17.916,00

Укупни одливи:		2.601.012,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	3.003.523,90
---	---------------------