

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2016.године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	707.511,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.768.574,27
4.	Залихе	3.600.000,00	73.971.370,63
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		3.600.000,00	3.664.121.089,58

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	707.511,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.768.574,27
4.	Залихе	3.600.000,00	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		3.600.000,00	3.660.521.089,58

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	106.238,00	79.549.111,87
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	106.238,00	1.325.700,40
				3.658.594.115,25

Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 1.325.700,40 динара које се односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 266.692,00 динара и закуп из претходног извештајног периода у износу од 1.059.008,40 динара које су закупци NTC RENT, METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO и ЦЕБЕФ уплатили у овом кварталном периоду. Повећање вредности од 106.238,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.325.700,40			
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)	228.339,59	0,00	931.516,97	703.177,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.200,00		25.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.579.239,99	0,00	956.716,97	703.177,38

Коментар

-Прилив у износу од 1.325.700,40 динара односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 266.692,00 динара и закуп из претходног извештајног периода у износу од 1.059.008,40 динара које су закупци NTC RENT, METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO и ЦЕБЕФ уплатили у овом кварталном периоду.

-Прилив у износу од 228.339,59 динара односи се на прилив од стране закупца и то: Закупац DRVOPROF-PLUS за месец октобар, новембар и децембар 2016.године у износу од 88.716,99 динара; Закупац ЦЕБЕФ за месец октобар и новембар 2016.године у износу од 75.600,00 динара; Закупац METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO за месец март и април 2016.године у износу од 64.022,50 динара.

-Прилив у износу од 25.200 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	250.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
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	1.979.331,80	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	3.029.331,80

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	0,00	75.000,00	8.428,80	8.428,80	0,00
2. Електрична енергија	221.220,65	120.000,00	147.365,83	780,84	367.805,64
3. Комуналне услуге	149.845,93	120.000,00	3.973,20	0,00	153.819,13
4. Гориво и мазиво	40.835,25	150.000,00	119.676,00	53.130,00	107.381,25
5. Пошта и телефон	16.941,22	60.000,00	13.653,34	6.105,00	24.489,56
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	14.150,00	0,00	14.150,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.692,33	6.692,33	0,00
9. Премија осигурања	652.107,00	0,00	0,00	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	4.246.017,28	1.528.000,00	2.304.000,00	100.000,00	6.450.017,28
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	1.130.922,36	1.740.000,00	1.532.760,35	1.610.596,95	1.053.085,76
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	80.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	186.695,80	5.200,00	181.495,80
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	6.473,00	200.000,00	167.739,92	158.236,92	15.976,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.569.362,69	4.653.000,00	4.820.135,57	2.104.170,84	9.285.327,42

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 октобар, новембар и децембар 2016. године.
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2016.године.
- Трошак у износу од 8.428,80 динара односи се на трошак канцеларијског материјала за месец октобар 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 147.365,83 динара односи се на трошкове електричне енергије за месец октобар, новембар и децембар 2016.године.

• Трошак у износу од 3.973,20 динара односи се на трошак комуналних услуга и то градске чистоће за месец октобар, новембар и децембар.

• Трошак у износу од 119.676,00 динара односи се на трошак горива стечајног дужника у износу од 66.546,00 за месец октобар, новембар и децембар 2016.године и на трошак Пелета у износу од 53.130,00 динара.

• Трошак у износу од 13.246,56 динара односи се на трошак слања поште, обавештења повериоца и дужника, и трошак коришћења фискалне касе за месец октобар, новембар и децембар 2016.године.

• Трошак у износу од 14.150,00 динара односи се на трошак текућег одржавања рачунара за месец октобар, новембар и децембар 2016.године.

• Трошак у износу од 6.337,33 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета за месец октобар, новембар и децембар 2016.године.

• Трошак у износу од 2.304.000,00 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за месец октобар, новембар и децембар 2016.године.

• Трошак у износу од 1.368.601,84 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 октобар, новембар и децембар 2016.године, Александра Поповић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец октобар, новембар и децембар 2016.године, Јована Ђурчић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец октобар, новембар и децембар 2016.године, Деска Ивановић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец октобар, новембар и децембар, Славица Спасић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец октобар, новембар и децембар 2016.године, Ивана Петровић у укупном износу од 45.487,63 динара за месец август 2016.године, као и два ангажована лица на пословима техничког обезбеђења имовине – Родић Бране у укупном износу од 121.789,40 динара за месец октобар, новембар и децембар 2016.године Драган Живојиновић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец октобар, новембар и децембар 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 з а месец октобар, новембар и децембар 2016.године.

• Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар 2016.године.

• Трошак у износу од 186.695,80 динара, односи се на трошак административне таксе АПР-у за објављивање финансијских извештаја у износу од 3.500,00 динара, трошак Такса за добијање извода из АПР-а у износу од 1.700,00 динара и трошак Истицање фирме на пословном простору-6. група делатности-велико правно лице у износу од 181.495,80 динара.

• Трошак у износу од 167.739,92 динара односи се на остале трошкове стечајне масе и то: COOL SHOP, трошак се односи на Пећ МБС ПЕЛЕТ 10KW и УСИСИВАЧ BLACK\$DECKER BVXC20MDE у износу од 97.980,00 динара; МЛАЂА Д.О.О., трошак се односи на Сет цеви 80 фи. и Цев 80 фи 0,5м. у износу од 8.110,00 динара; TERMOMONT ELEKTRO, трошак се односи на F.C.58w/74 GE T8 и Стартер PHILIPS S10 4 65W - 10 комада F.C.58W/74 GE T8 - комада у износу од 2.300,00 динара; COLORIT, трошак се односи на у износу од 1.812,00 динара; БЕОГУМА, трошак се односи на ПУТ-УГРАДЊА ТБ ВЕНТИЛА ПУТ 16-17"НОВЕ-КПЛ МОНТАЖА+БАЛ/КОМ (БЕЗ ВЕНТИЛА) у износу од 25.009,92 динара; SOLUTION 1000 DOO, трошак се односи на Радни сат сервисера-Васк-уп података у износу од 1.200,00 динара; ЕКО SERBIA AD, трошак се односи на Плинске боце за месец НОВЕМБАР 2016. године у износу од 1.750,00 динара; ЈКП Паркинг Сервис, трошак се односи на трошкове Паркинг сервиса за НОВЕМБАР 2016. године у износу од 1.455,00 динара; ЈП Путеви Србије, трошак се односи на трошкове Путарине за месец НОВЕМБАР 2016. године у износу од 170,00 динара; Технички преглед ВНС d.o.o., трошак се односи на услуге регистрације возила и техничког прегледа у износу од 3.000,00 динара и на Зелени картон у износу од 2.000,00 динара; GENERALI OSIGURANJE, трошак се односи на Премија обавезног осигурања 1-470 у износу од 13.627,00 динара; Завод за израду новчаница и кованог новца, трошак се односи на Регистрационе налепнице у износу од 236,00 динара; МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, трошак се односи на Регистрационе налепнице у износу од 204,00 динара; ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, трошак се односи на БГ953-ФБ;ЗФА 19900005079439 у износу од 5.240,00 динара; КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ, ДРУМСКИХ И ПРИКЊУЧНИХ ВОЗИЛА, трошак се односи на БГ953-ФБ;ЗФА 19900005079439 у износу од 1.630,00 динара; ЕКО SERBIA AD, трошак се односи на Плинске боце i Антифриз за месец ДЕЦЕМБАР 2016. године у износу од 2.016,00 динара.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 8.428,80 динара односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала за месец октобар 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 780,84 динара односи се на плаћен трошак електричне енергије који се односи на прикључење директне мерне групе по одјави.
- Плаћен трошак у износу од 53.130,00 динара односи се на плаћен трошак Пелета.
- Плаћен трошак у износу од 2.847,46 динара односи се на плаћен трошак коришћења фискалне 6.105,00 динара односи се на плаћен трошак слања поште за месец новембар 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 6.337,33 динара односи се на плаћен трошак платног промета за месец октобар, новембар и децембар 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 100.000,00 динара односи се на плаћен трошак професионалног обезбеђења за део месеца 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

• Плаћен трошак у износу од 1.610.596,95 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 септембар, октобар и новембар 2016.године, Александра Поповић у укупном износу од

181.950,52 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016.године, Јована Ђурчић у укупном износу од 181.950,52 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016.године, Деска Ивановић у укупном износу од 39.556,96 динара за месец септембар 2016.године,

Славица Спасић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец септембар, октобар и новембар 2016.године, Ивана Петровић у укупном износу од 45.487,63 за месец август 2016. године, Миленковић Весна у укупном износу од 14.556,96 који нсе односи на уплату пореза и доприноса за месец август 2016.године, као и два ангажована лица на пословима

техничког обезбеђења имовине – Родић Бране у укупном износу од 181.950,52 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016.године, Драган Живојиновић у укупном износу од 181.950,52 динара за месец август, септембар, октобар и новембар 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 јун, јул и август 2016.године.

• Плаћен трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец септембар, октобар и новембар 2016.године.

• Плаћен трошак у износу од 80.000,00 динара односи се на плаћену накнаду за адвокатске услуге за месец септембар 2016.године.

• Плаћен трошак у износу од 5.200,00 динара односи се на трошак административне таксе АПР-у за објављивање финансијских извештаја у износу од 3.500,00 динара, трошак Такса за добијање извода из АПР-а у износу од 1.700,00 динара.

• Плаћен трошак у износу од 158.236,92 динара односи се на плаћен остали трошак стечајне масе и то: COOL SHOP, трошак се односи на Пећ МБС ПЕЛЕТ 10KW у износу од 90.990,00 динара и УСИСИВАЧ BLACK\$DECKER BXVC20MDE у износу од 6.990,00 динара; МЛАБА Д.О.О., трошак се односи на Сет цеви 80 фи. и Цев 80 фи 0,5м. у износу од 8.110,00 динара; БЕОГУМА, трошак се односи на ПУТ-УГРАДЊА ТБ ВЕНТИЛА ПУТ 16-17"НОВЕ-КПЛ МОНТАЖА+БАЛ/КОМ (БЕЗ ВЕНТИЛА) у износу од 25.009,92 динара; SOLUTION 1000 DOO, трошак се односи на Радни сат сервисера-Back-up података у износу од 1.200,00 динара; GENERALI OSIGURANJE, трошак се односи на Премија обавезног осигурања 1-470 у износу од 13.627,00 динара; ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, трошак се односи на БГ953-ФБ;ЗФА 19900005079439 у износу од 5.240,00 динара; Технички преглед ВНС d.o.o., трошак се односи на услуге регистрације возила и техничког прегледа у износу од 3.000,00 динара и на Зелени картон у износу од 2.000,00 динара; КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ, ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, трошак се односи на БГ953-ФБ;ЗФА 19900005079439 у износу од 1.630,00 динара; Завод за израду новчаница и кованог новца, трошак се односи на Регистрационе налепнице у износу од 236,00 динара; МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, трошак се односи на Регистрационе налепнице у износу од 204,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	707.511,93
2.	Укупан прилив		1.554.239,99
3.	Укупан одлив		2.079.170,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	182.581,08

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.238 од 31.12.2016. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		25.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 25.000,00 динара.

Средства се односе на нето зараде за ангажовано лице по уговору о делу, Деску Ивановић у износу од 25.000,00 динара за месец септембар 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	30.000,00
3.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
4.	Славица Спасић	118.670,88
5.	Вања Петковић	118.670,88
6.	Деска Ивановић	39.556,96
7.	Јована Ђурчић	181.950,52
8.	Александра Поповић	181.950,52
9.	Драган Живојиновић	181.950,52
10.	Бране Родић	181.950,52
11.	Стеван Ђурђевић	136.462,89
12.	Иван Караман	136.462,89
13.	Бобан Илић	136.462,89
14.	Зоран Мартинов	136.462,89
15.	Весна Миленковић	14.556,96
16.	Ивана Петровић	45.487,63
Укупно		1.765.596,95

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 септембар, октобар и новембар 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 30.000,00 динара за месец септембар 2016.године.

Адвокат Раде Т Бабовић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, почев од 01.02.2016. године, уз

месечнунадокнаду у износу од 50.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен износ од 50.000,00 динара за септембар 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 септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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 39.556,96 динара, што представља бруто износ за месец септембар 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 181.950,52 динара, што представља бруто износ за месец септембар, октобар, новембар и децембар 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 181.950,52 динара, што представља бруто износ за септембар, октобар, новембар и децембар 2016.године.

Весна Миленковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.08.2016. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 14.556,96 динара, што представља уплату пореза и доприноса за месец август 2016.године.

Ивана Петровић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.08.2016. године, уз месечну надокнаду у нето износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 45.487,63 динара, што представља бруто износ за месец август 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 181.950,52 динара за месец август, септембар, октобар и новембар 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 181.950,52 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016.године.

Стеван Ђурђевић ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката 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 јун, јул и август 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 јун, јул и август 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 јун, јул и август 2016.године.

Зоран Мартинов ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката 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 136.462,89 динара који се односи на месец јун, јул и август 2016.године.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		182.581,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.252.289,25
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		3.659.479.873,71

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

12.10.2016. Обилазак круга фабрике ИМТ-а од стране потенцијално заинтересованог купца

На основу поднете молбе Бранка Радовановића из фирме ВВ КОМ.Д.О.О. Горњи Милановац за обилазак круга фабрике са својим ИНО партнерима, повереник је заинтересована лица повео у четворосатни обилазак круга фабрике.

23.12.2016. Оглас за продају покретне имовине стечајног дужника јавним надметање

Дана 23.12.2016.године у сневнил листзовима Политика и Данас објављен је Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем и то: Отпадног гвожђа (процењена количина од око 150.000 кг) у кругу фабрике Индустија машина и трактора ад у стечају чија ће се сварна тежина утврдити мерењем приликом преузимања.

22.11.2016. Предлог радњи за издавање потврде о броју исплаћених рата за стан РомићТривуна

Повереник је дана 22.11.2016.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 Ромић Тривуна.

25.11.2016. 25.11.2016 Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-18095 од 23.11.2016.године

Повереник је дана 25.11.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде о броју исплаћених рата за стан Ромић Тривуна.

По добијеној сагласности повереник је послао подносиоцу захтева потврду о броју исплаћених рата.

14.10.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-15593 од 06.10.2016.године

Повереник је дана 14.10.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде о броју исплаћених рата за стан Нинковић Наде.

По добијеној сагласности повереник је послао подносиоцу захтева потврду о броју исплаћених рата.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37-10-Z/2016	01.10.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.590,30
36-10-Z/2016	01.10.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
38-10-Z/2016	01.10.2016.	NTC RENT doo	221.927,22
40-11-Z/2016	01.11.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.558,88
39-11-Z/2016	01.11.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
41-11-Z/2016	01.11.2016.	NTC RENT doo	221.691,60
42-12-Z/2016 Предрачун	01.12.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
43-12-Z/2016 Предрачун	01.12.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.567,81
3-12-Z/2016 Предрачун	01.12.2016.	NTC RENT doo	221.758,56
20-4-Z/2016 Предрачун	28.12.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	63.659,32
Укупно:			931.153,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
1017-2512/2016 Предрачун	05.10.2016.	АГРОМАКС Д.О.О.	2.100,00
1016-2512/2016	05.10.2016.	Станковић Саша	2.100,00
1019-2512/2016	20.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	2.100,00
1025-2512/2016	14.11.2016.	ИНСТИТУТ ПКБ АГРОЕКОНОМИК	2.100,00
1018-2512/2016	18.10.2016.	Рашић Драгољуб	2.100,00
1024-2512/2016	02.11.2016.	Пековић Светислав	2.100,00
1023-2512/2016 Предрачун	02.11.2016.	Васић Сретен	2.100,00
1026-2512/2016	30.11.2016.	Максимовић Велимир	2.100,00
1027-2512/2016	08.12.2016.	Марковић Горан	2.100,00
1028-2512/2016	08.12.2016.	Стојановић Драган	2.100,00
1030-2512/2016 Предрачун	23.12.2016.	Марковић Милосав	2.100,00
1029-2512/2016	22.12.2016.	Илић Александар	2.100,00
Укупно:			25.200,00
Укупни приходи:			956.353,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
ПН-11/16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
ПН-12/16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
Укупно:			750.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
НТ-11/16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
НТ-12/16	31.12.2016.	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			
6693	31.10.2016.	D.M.B. PROMET	6.150,00
IF-10805	31.10.2016.	Bigz net d.o.o	2.278,80
Укупно:			8.428,80

Електрична енергија			
ОКТОБАР 2016	31.10.2016.	ЈП Електропривреда Србије	45.051,83
НОВЕМБАР 2016	30.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	49.124,68
ДЕЦЕМБАР 2016	31.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	53.189,32
Укупно:			147.365,83

Комуналне услуге			
97 34-27201-00-1016	31.10.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
97 25-27201-00-1116	30.11.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
97 16-27201-00-1216	31.12.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	1.324,40
Укупно:			3.973,20

Гориво и мазиво			
45/2016	31.10.2016.	МЛАЂА Д.О.О.	25.830,00
10/16	31.10.2016.	НИС ад Нови Сад	17.989,00
10/16-1	31.10.2016.	Еко Serbia ad	1.750,00
11/16	30.11.2016.	LUKOIL SRBIJA A.D	3.000,00
11/16-1	30.11.2016.	Еко Serbia ad	1.800,00
11/16-2	30.11.2016.	НИС ад Нови Сад	17.007,00
89/2016	30.11.2016.	МЛАЂА Д.О.О.	27.300,00
12/16	31.12.2016.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
Укупно:			119.676,00

Пошта и телефон			
70893	09.11.2016.	DHL Internacional, Beograd	6.105,00
ТСП-10/16	31.10.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.392,00
ТСП-11/16	30.11.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.516,00
72-182-064-1289260	30.11.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
ТСП-12/16	31.12.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.420,00
46-183-064-1353660	31.12.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
63-181-064-1244401	31.10.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78

Пошта и телефон			
			Укупно:
			13.653,34

Текуће одржавање			
21410	31.10.2016.	СЗТР "МАРТИН"	1.200,00
15360	31.10.2016.	МОЈА МАШТАРИЈА	800,00
51171	05.11.2016.	TOP AUTO	8.150,00
59933	18.12.2016.	TOP AUTO	4.000,00
			Укупно:
			14.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.361,58
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,97
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.315,15
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.259,63
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.095,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
			Укупно:
			6.692,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
391-5/2016	31.10.2016.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
431-5/2016	30.11.2016.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
470-5/2016	31.12.2016.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
			Укупно:
			2.304.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016 Бобан Илић	31.10.2016.	Илић Бобан	45.487,63
10/2016 Стеван Ђурђевић	31.10.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
10/2016 Иван Караман	31.10.2016.	Караман Иван	45.487,63
10/2016 Мартинов Зоран	31.10.2016.	Мартинов Зоран	45.487,63
10/2016 Вања Петковић	31.10.2016.	Петковић Вања	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016 Славица Спасић	31.10.2016.	Спасић Славица	39.556,96
10/2016 Александра Поповић	31.10.2016.	Поповић Александра	45.487,63
10/2016 Ђурчић Јована	31.10.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
10/16 Родић Бране	31.10.2016.	Родић Бране	45.487,63
11/2016 Вања Петковић	30.11.2016.	Петковић Вања	39.556,96
11/2016 Славица Спасић	30.11.2016.	Спасић Славица	39.556,96
11/2016 Александра Поповић	30.11.2016.	Поповић Александра	45.487,63
11/2016 Ђурчић Јована	30.11.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
11/16 Родић Бране	30.11.2016.	Родић Бране	45.487,63
10/2016 Драган Живојиновић	31.10.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
08/2016 Петровић Ивана	28.12.2016.	Петровић Ивана	45.487,63
08/2016 Миленковић Весна	28.12.2016.	Миленковић Весна	39.556,96
11/2016 Мартинов Зоран	30.11.2016.	Мартинов Зоран	45.487,63
12/2016 Мартинов Зоран	31.12.2016.	Мартинов Зоран	45.487,63
11/2016 Стеван Ђурђевић	30.11.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
12/2016 Стеван Ђурђевић	31.12.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
11/2016 Бобан Илић	30.11.2016.	Илић Бобан	45.487,63
12/2016 Бобан Илић	31.12.2016.	Илић Бобан	45.487,63
11/2016 Иван Караман	30.11.2016.	Караман Иван	45.487,63
12/2016 Иван Караман	31.12.2016.	Караман Иван	45.487,63
11/2016 Драган Живојиновић	30.11.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
12/2016 Александра Поповић	28.12.2016.	Поповић Александра	45.487,63
12/2016 Ђурчић Јована	28.12.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
12/16 Родић Бране	28.12.2016.	Родић Бране	45.487,63
12/2016 Вања Петковић	31.12.2016.	Петковић Вања	39.556,96
12/2016 Славица Спасић	31.12.2016.	Спасић Славица	39.556,96
10/2016 Деска Ивановић	31.10.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
11/2016 Деска Ивановић	30.11.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
12/2016 Деска Ивановић	31.12.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
12/2016 Драган Живојиновић	31.12.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
Укупно:			1.532.760,35

Књиговодствене услуге			
10-ИМ-16	31.10.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
11-ИМ-16	30.11.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
12-ИМ-16	31.12.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69/2016	31.10.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
7/16	31.10.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
8/16	30.11.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
76/2016	30.11.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
9/16	31.12.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
2/2017	31.12.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
			Укупно:
			240.000,00
Административне таксе			
97 94-40539567	24.10.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
97 94-40539567-1	26.10.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
1/2016	31.12.2016.	Градска управа града Београда	80.664,80
1./2016	31.12.2016.	Градска управа града Београда	100.831,00
апр такса.	12.12.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
			Укупно:
			186.695,80
Остали трошкови стечајне масе			
ПР-0579/16-3	26.10.2016.	COOL SHOP	90.990,00
ПР-0581/16-3	26.10.2016.	COOL SHOP	6.990,00
47/2016	02.11.2016.	МЛАЂА Д.О.О.	7.200,00
54/2016	03.11.2016.	МЛАЂА Д.О.О.	910,00
10/2016	31.10.2016.	TERMOMONT ELEKTRO	1.200,00
10/2016-1	31.10.2016.	TERMOMONT ELEKTRO	1.100,00
0/2016-МР	31.10.2016.	COLORIT	1.812,00
4066	24.11.2016.	БЕОГУМА	25.009,92
0306	19.12.2016.	SOLUTION 1000 DOO	1.200,00
11/16.	30.11.2016.	Еко Serbia ad	1.750,00
11/2016 Гаража Масарикова	30.11.2016.	ЈКП Паркинг Сервис	1.455,00
11/2016 Путарина	30.11.2016.	ЈП Путеви Србије	170,00
83/2016	12.12.2016.	Технички преглед ВНС d.o.o	3.000,00
85/2016.	12.12.2016.	Технички преглед ВНС d.o.o	2.000,00
48258103	12.12.2016.	GENERALI OSIGURANJE	13.627,00
081218.	12.12.2016.	Завод за израду новчаница и кованог новца	236,00
БГ953-ФБ	12.12.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	204,00
59-013	12.12.2016.	ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	5.240,00
59-013/1	12.12.2016.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ, ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА	1.630,00
12/16/1	31.12.2016.	Еко Serbia ad	2.016,00
			Укупно:
			167.739,92
			Укупно обавезе стечајне масе:
			4.820.135,57
			Укупни трошкови:
			5.870.135,57

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **707.511,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
03.10.2016.	Видаковић Саво	1.350,00
06.10.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
06.10.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.10.2016.	Секулић Живомир	812,00
10.10.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
10.10.2016.	Добричић Нада	1.000,00
11.10.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
11.10.2016.	Барац Драган	2.500,00
11.10.2016.	Вељовић Драган	1.800,00
11.10.2016.	Тепшић Зорка	941,00
12.10.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
12.10.2016.	Николић Јелица	1.200,00
13.10.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
13.10.2016.	Бањац Боро	2.530,00
13.10.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
13.10.2016.	Суботић Бранка	30,00
14.10.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
14.10.2016.	Кадих Гојко	1.600,00
14.10.2016.	Гарић Радојица	902,00
18.10.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
18.10.2016.	Арсих Смиљана	3.000,00
20.10.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
17.10.2016.	NTC RENT doo	200.315,84
17.10.2016.	NTC RENT doo	99.684,16
24.10.2016.	Ромић Тривун	3.600,00
24.10.2016.	Кесић Снежана	3.000,00
24.10.2016.	Лукић Даница	400,00
25.10.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
25.10.2016.	Ивак Стеван	550,00
27.10.2016.	NTC RENT doo	121.898,54
27.10.2016.	NTC RENT doo	178.101,46
27.10.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
28.10.2016.	Ћировић Здравко	3.268,00
28.10.2016.	Карличић Велимир	3.000,00
31.10.2016.	Живковић Стеван	1.500,00
01.11.2016.	Јелић Драган	2.975,00
02.11.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
04.11.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
16.11.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
16.11.2016.	Добричић Нада	1.000,00
07.11.2016.	Гарић Радојица	902,00
07.11.2016.	Секулић Живомир	812,00
08.11.2016.	Марковић Светолик	4.000,00
08.11.2016.	Суботић Бранка	30,00
09.11.2016.	Пупић Боривој	5.000,00
10.11.2016.	Барац Драган	2.600,00
10.11.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.11.2016.	Вељовић Драган	1.800,00
10.11.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
10.11.2016.	Николић Јелица	1.200,00

Наплата потраживања		
10.11.2016.	Тепшић Зорка	941,00
12.11.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
14.11.2016.	Ромић Тривун	3.600,00
14.11.2016.	Бањац Боро	2.530,00
14.11.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
15.11.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
15.11.2016.	Цикотић Милосав	4.356,00
15.11.2016.	Кадих Гојко	1.600,00
18.11.2016.	Јовановић Душанка	1.300,00
23.11.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
23.11.2016.	Ивак Стеван	550,00
24.11.2016.	NTC RENT doo	43.859,24
24.11.2016.	NTC RENT doo	56.140,76
24.11.2016.	Карличић Велимир	3.000,00
24.11.2016.	Кесић Снежана	3.000,00
24.11.2016.	Богосављевић Миливоје	200,00
24.11.2016.	Богосављевић Миливоје	200,00
25.11.2016.	Арсић Смиљана	3.000,00
25.11.2016.	Ковачевић Милош	2.920,00
25.11.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
28.11.2016.	NTC RENT doo	100.000,00
28.11.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
28.11.2016.	Бачек Мирјана	3.000,00
29.11.2016.	Ћировић Здравко	3.268,00
30.11.2016.	Јелић Драган	2.975,00
01.12.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
02.12.2016.	Пупић Боривој	5.000,00
05.12.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
05.12.2016.	Секулић Живомир	812,00
06.12.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.12.2016.	Ромић Тривун	3.600,00
09.12.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
12.12.2016.	NTC RENT doo	65.735,70
12.12.2016.	NTC RENT doo	134.264,30
12.12.2016.	Барац Драган	2.600,00
12.12.2016.	Вељовић Драган	1.800,00
12.12.2016.	Николић Јелица	1.200,00
12.12.2016.	Добричић Нада	1.000,00
26.12.2016.	Ћировић Здравко	3.268,00
26.12.2016.	Карличић Велимир	3.000,00
26.12.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
26.12.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
26.12.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
26.12.2016.	Ивак Стеван	550,00
22.12.2016.	Јовановић Душанка	1.300,00
20.12.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
16.12.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
16.12.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
15.12.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
14.12.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
14.12.2016.	Бањац Боро	2.530,00
14.12.2016.	Кадих Гојко	1.600,00
14.12.2016.	Суботић Бранка	30,00
13.12.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
13.12.2016.	Тепшић Зорка	941,00
13.12.2016.	Гарић Радојица	902,00
27.12.2016.	Бачек Мирјана	5.000,00
27.12.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
28.12.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
28.12.2016.	Пупић Боривој	2.500,00
30.12.2016.	Арсић Смиљана	3.000,00
28.12.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	14.502,18
28.12.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	6.706,22

Наплата потраживања		
30.12.2016.	Јелић Драган	2.975,00
Укупно:		1.325.700,40

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.590,30
22.11.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
24.11.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.558,88
27.12.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.567,81
28.12.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
28.12.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	64.022,60
Укупно:		228.339,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	АГРОМАКС Д.О.О.	2.100,00
13.10.2016.	Станковић Саша	2.100,00
04.11.2016.	Пековић Светислав	2.100,00
07.11.2016.	Рашић Драгољуб	2.100,00
24.11.2016.	ИНСТИТУТ ПКБ АГРОЕКОНОМИК	2.100,00
26.12.2016.	Марковић Милосав	2.100,00
12.12.2016.	Васић Сретен	2.100,00
13.12.2016.	Максимовић Велимир	2.100,00
13.12.2016.	Марковић Горан	2.100,00
13.12.2016.	Стојановић Драган	2.100,00
28.12.2016.	Илић Александар	2.100,00
24.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	2.100,00
Укупно:		25.200,00

Укупни приливи:		1.579.239,99
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2016.	D.M.B. PROMET	6.150,00
24.11.2016.	Bigz net d.o.o	2.278,80
Укупно:		8.428,80

Електрична енергија		
03.10.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	780,84
Укупно:		780,84

Гориво и мазиво		
31.10.2016.	МЛАЂА Д.О.О.	25.830,00
12.12.2016.	МЛАЂА Д.О.О.	27.300,00
Укупно:		53.130,00

Пошта и телефон		
09.11.2016.	DHL Internacional, Beograd	6.105,00
Укупно:		6.105,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.361,58
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,97
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.315,15
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.259,63

Платни промет		
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.095,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		6.692,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2016.	DOO SIRM GUARD	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
04.10.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
04.10.2016.	Илић Бобан	20.487,63
04.10.2016.	Илић Бобан	25.000,00
04.10.2016.	Мартинић Зоран	20.487,63
04.10.2016.	Мартинић Зоран	25.000,00
04.10.2016.	Караман Иван	20.487,63
04.10.2016.	Караман Иван	25.000,00
04.10.2016.	Петковић Вања	25.000,00
04.10.2016.	Петковић Вања	14.556,96
04.10.2016.	Спасић Славица	25.000,00
04.10.2016.	Спасић Славица	14.556,96
04.10.2016.	Поповић Александра	25.000,00
04.10.2016.	Поповић Александра	20.487,63
04.10.2016.	Родић Бране	25.000,00
04.10.2016.	Родић Бране	20.487,63
04.10.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
04.10.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
04.10.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
04.10.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
04.10.2016.	Ивановић Деска	14.556,96
05.10.2016.	Ивановић Деска	25.000,00
03.11.2016.	Илић Бобан	20.487,63
03.11.2016.	Илић Бобан	25.000,00
03.11.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
03.11.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
03.11.2016.	Мартинић Зоран	20.487,63
03.11.2016.	Мартинић Зоран	25.000,00
03.11.2016.	Караман Иван	20.487,63
03.11.2016.	Караман Иван	25.000,00
03.11.2016.	Родић Бране	25.000,00
03.11.2016.	Петковић Вања	25.000,00
03.11.2016.	Поповић Александра	25.000,00
03.11.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
03.11.2016.	Спасић Славица	25.000,00
04.11.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
04.11.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
03.11.2016.	Петковић Вања	14.556,96
03.11.2016.	Спасић Славица	14.556,96
03.11.2016.	Поповић Александра	1.462,89
07.11.2016.	Поповић Александра	19.024,74
07.11.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
07.11.2016.	Родић Бране	20.487,63
07.12.2016.	Поповић Александра	25.000,00
07.12.2016.	Поповић Александра	20.487,63
07.12.2016.	Спасић Славица	25.000,00
07.12.2016.	Спасић Славица	14.556,96
07.12.2016.	Родић Бране	25.000,00
07.12.2016.	Родић Бране	20.487,63
07.12.2016.	Петковић Вања	25.000,00
07.12.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
07.12.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
07.12.2016.	Петковић Вања	14.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
28.12.2016.	Мартинов Зоран	25.000,00
28.12.2016.	Илић Бобан	25.000,00
28.12.2016.	Илић Бобан	20.487,63
28.12.2016.	Мартинов Зоран	20.487,63
28.12.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
28.12.2016.	Караман Иван	20.487,63
28.12.2016.	Караман Иван	25.000,00
28.12.2016.	Родић Бране	20.487,63
28.12.2016.	Родић Бране	25.000,00
28.12.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
28.12.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
28.12.2016.	Поповић Александра	20.487,63
28.12.2016.	Поповић Александра	25.000,00
28.12.2016.	Петровић Ивана	20.487,63
28.12.2016.	Петровић Ивана	25.000,00
28.12.2016.	Миленковић Весна	14.556,96
07.12.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
07.12.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
28.12.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
28.12.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
Укупно:		1.610.596,95

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
02.11.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
07.12.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
25.10.2016.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
24.10.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
27.10.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
12.12.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		5.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.10.2016.	COOL SHOP	90.970,00
26.10.2016.	COOL SHOP	6.990,00
31.10.2016.	COOL SHOP	20,00
03.11.2016.	МЛАЂА Д.О.О.	7.200,00
04.11.2016.	МЛАЂА Д.О.О.	910,00
24.11.2016.	БЕОГУМА	25.009,92
23.12.2016.	SOLUTION 1000 DOO	1.200,00
12.12.2016.	GENERALI OSIGURANJE	13.627,00
12.12.2016.	ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	5.240,00
12.12.2016.	Технички преглед ВНС d.o.o	3.000,00
12.12.2016.	Технички преглед ВНС d.o.o	2.000,00
12.12.2016.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ, ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА	1.630,00
12.12.2016.	Завод за израду новчаница и кованог новца	236,00
12.12.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	204,00
Укупно:		158.236,92

Укупни одливи:		2.104.170,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		182.581,08
---------------------------------------------	--	-------------------