

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.387.597,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	81.234.314,19
6.	Залихе	70.371.370,63
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.508.673.632,75
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.663.666.914,77</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2015.године)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.387.597,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.234.314,19
4.	Залихе	0,00	70.371.370,63
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.663.666.914,77</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.387.597,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.234.314,19
4.	Залихе	0,00	70.371.370,63
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.663.666.914,77</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	87.517,00	1.014.560,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>87.517,00</b>	<b>1.014.560,00</b>
				<b>3.659.352.274,57</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 1.014.560,00 динара, које односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 258.260,00 динара, потврда за регистрацију трактора у износу од 6.300,00 динара и закуп из претходног извештајног периода у износу од 750.000,00 динара које је купац NTC RENT уплатио у овом кварталном периоду. Повећање вредности од 87.517,00 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	1.014.560,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	163.946,88	0,00	1.055.178,66	891.231,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	59.600,00		1.191.165,01	1.131.565,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.238.106,88	0,00	2.246.343,67	2.022.796,79

## Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 1.014.560,00 динара односи се на: прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 258.260,00 динара, потврда за регистрацију трактора у износу од 6.300,00 динара и закуп из претходног извештајног периода у износу од 750.000,00 динара које је купац NTC RENT уплатио у овом кварталном периоду.

-Прилив у износу од 163.946,88 динара односи се на прилив од стране купаца и то: Купац DRVOPROF-PLUS за месец јануар, фебруар и март 2016. године у износу од 88.346,88 динара; Купац ЦЕБЕФ за месец јануар и фебруар 2016. године у износу од 75.600,00 динара.

-Прилив у износу од 59.600,00 динара односи се на: прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 30.200,00 динара и потврда за регистрацију трактора у износу од 29.400,00 динара у извештајном периоду.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.429.331,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.331,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	22.132,00	75.000,00	24.986,40	21.132,00	25.986,40
2. Електрична енергија	788.237,81	180.000,00	139.216,36	909.453,45	18.000,72
3. Комуналне услуге	21.326,45	150.000,00	75.695,20	0,00	97.021,65
4. Гориво и мазиво	17.179,89	60.000,00	56.719,00	0,00	73.898,89
5. Пошта и телефон	19.348,53	60.000,00	22.084,34	26.836,00	14.596,87
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	13.000,00	6.403,69	6.403,69	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	1.359.732,48	1.140.000,00	1.043.078,40	200.000,00	2.202.810,88
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	1.008.168,44	1.365.000,00	1.447.715,75	1.224.620,43	1.231.263,76
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	140.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.050,00	70.000,00	0,00	2.800,00	2.250,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	13.520,00	75.000,00	37.819,20	26.783,20	24.556,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.359.695,60</b>	<b>3.607.300,00</b>	<b>3.043.018,34</b>	<b>2.573.028,77</b>	<b>3.829.685,17</b>

**Коментар**

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 24.986,40 динара односи се на трошак канцеларијског материјала.
- Трошак у износу од 139.216,36 динара односи се на трошкове електричне енергије и то: за месец јануар и фебруар и март 2016. године у износу од 53.149,28 динара, трошак у износу од 5.284,49 динара се односи на трошак електричне енергије за месец децембар 2015. године за Јарковац који је накнадно задужен у ерс-у, трошак у износу од 52.000,00 динара односи се на депозит као средство обезбеђења укључења електричне енергије, трошак у износу од 28.782,60 динара односи се на трошкове укључења објекта.

## 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 75.695,20 динара односи се на трошак комуналних услуга и то: трошкова коришћења воде у износу од 17.845,40 динара и градске чистоће у износу од 57.849,80 динара за месец октобар 2015.године који је накнадно задужен у ерс-у, јануар, фебруар и март 2016.године.
- Трошак у износу од 56.719,00 динара односи се на трошак горива стечајног дужника за месец јануар, фебруар и март 2016.године.
- Трошак у износу од 22.084,34 динара односи се на трошак слања поште, обавештења повериоца и дужника, и трошак коришћења фискалне касе за месец јануар, фебруар и март 2016.године.
- Трошак у износу од 6.403,69 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета за месец јануар, фебруар и март 2016. године.
- Трошак у износу од 1.043.078,40 динара односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за месец јануар, фебруар и март 2016. године.
- Трошак у износу од 1.447.715,75 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 јануар, фебруар и март 2016.године, Александра Поповић у укупном износу од 136.462,87 динара за месец јануар, фебруар и март 2016.године, Јована Ђурчић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец јануар, фебруар и март 2016.године, Деска Ивановић у укупном износу од 118.670,89 динара за месец јануар, фебруар и март 2016.године, Славица Спасић у укупном износу од 118.670,88 динара за месец јануар, фебруар и март 2016.године, као и два ангажована лица на пословима техничког обезбеђења имовине – Слободан Павловић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец јануар, фебруар и март 2016.године, Драган Живојиновић у укупном износу од 136.462,89 динара за месец јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 2016.године. Разлика између одобрених и стварно насталих трошкова биће обухваћена и одобрена допунским трошковником.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јануар, фебруар и март 2016.године.
- Трошак у износу од 90.000,00 динара, односи се на трошак услуга адвоката по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, за месец јануар, фебруар и март 2016.године.
- Трошак у износу од 24.300,00 динара, односи се на трошак оглашавања у дневном листу Политика, за избор проценитеља.
- Трошак у износу од 37.819,20 динара односи се на остале трошкове стечајне масе и то: трошкови зимских гума на аутомобилу стечајног дужника у износу од 10.820,00 динара, трошак судског оглашавања стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта у износу од 3.763,20 динара, трошкови набавке плинских боца за виљушкар у износу од 1.916,00 динара, сервис фотокопир апарата у износу од 10.320,00 динара и транспорт материјалних добара на релацији Београд-Панчево у износу од 11.000,00 динара.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 21.132,00 динара односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала.
- Плаћен трошак у износу од 909.453,45 динара односи се на плаћен трошак електричне енергије и то: за месец септембар, октобар, новембар, децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016.године у износу од 828.670,85 динара, депозит као средство обезбеђења укључења електричне енергије у износу од 52.000,00 динара, трошкови укључења објекта у износу од 28.782,60 динара.
- Плаћен трошак у износу од 26.836,00 динара односи се на плаћен трошак слања поште повериоцима и дужницима стечајног дужника за октобар и децембар 2015. године и фебруар 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 6.403,69 динара односи се на плаћен трошак платног промета за месец јануар, фебруар и март 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 200.000,00 динара односи се на плаћен трошак професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника за месец децембар 2015.године.
- Плаћен трошак у износу од 1.224.620,43 динара, односи се на плаћен трошак бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу и чланова пописне комисије и то: Вања Петковић у укупном износу од 126.265,82 динара за месец децембар 2015, јануар и фебруар и 2016.године и попис имовине у укупном износу од 126.265,82, Александра Поповић у укупном износу од 120.087,31 динара за месец јануар и фебруар 2016.године и попис имовине, Јована Ђурчић у укупном износу од 120.087,33 динара за месец јануар и фебруар 2016.године и попис имовине, Деска Ивановић у укупном износу од 39.556,96 динара за месец јануар 2016.године и попис имовине, Славица Спасић у укупном износу од 79.113,92 динара за месец јануар и фебруар 2016.године и попис имовине, као и два ангажована лица на пословима техничког обезбеђења имовине – Слободан Павловић у укупном износу од 78.238,72 динара за месец јануар 2016.године и попис имовине, Драган Живојиновић у укупном износу од 78.238,72 динара за месец јануар 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 Ђурђев у укупном износу од 363.901,04 динара. Чланови пописне комисије: Предраг Новитовић у укупном износу од 32.751,09 динара, Немања Савкић у укупном износу од 32.751,09 динара, Жељко Шкорић у укупном износу од 32.751,09 динара, Славолуб Стефановић у укупном износу од 21.834,07, Стево Матаругић у укупном износу од 25.473,07 динара, Миодраг Накић у укупном износу од 32.751,09 динара, Марина Бокоров у укупном износу од 12.658,23 динара, Милица Јанковић у укупном износу од 18.195,05 динара, Маеве Јоунг у укупном износу од 18.195,05 динара и Слободан Лазић у укупном износу од 21.834,07 динара.
- Плаћен трошак у износу од 125.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец октобар, новембар, децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара односи се на плаћену накнаду за адвокатске услуге за месец децембар 2015.године.
- Плаћен трошак у износу од 2.800,00 динара односи се на плаћену таксу Агенцији за привредне регисте.
- Плаћен трошак у износу од 26.783,20 динара односи се на плаћене остале трошкове стечајне масе и то: трошкови судског оглашавања у дневном листу Данас у износу од 3.763,20 динара, сервис фотокопир апарата у износу од 10.320,00 динара, сервисирање фискалне касе у износу од 8.400,00 динара, трошак израде печата ИМТ АД у стечај-у износу од 2.300,00 динара, и трошкове регистрације возила у износу од 2.000,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

**За Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	3.387.597,20
2. Укупан прилив		1.030.030,88
3. Укупан одлив		2.364.952,77
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)	31.03.2016.	2.052.675,31

**Коментар**

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.57 од 31.03.2016.године.

**36 Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		208.076,00
3. Укупан одлив		208.076,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 208.076,00 динара. Средства се односе на плаћене нето зараде за ангажована лица по уговору о делу и то: Вања Петовић у износу од 75.000,00 динара за месец децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016.године, Јована Ђурчић у износу од 50.000,00 динара за месец јануар и фебруар 2016.године, и Александра Поповић у износу од 50.000,00 динара за месец јануар и фебруар 2016.године; трошкове слања поште за месец октобар и децембар 2015.године и фебруар 2016.године у износу од 26.836,00 динара ; плаћену таксу АПР-у у износу од 2.800,00 динара, израду печата ИМТ АД у стечају у износу од 2.300,00 динара и плаћен трошак канцеларијског материјала у износу од 1.140,00 динара.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	125.000,00
2.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
3.	Вања Петковић	126.265,82
4.	Славица Спасић	79.113,92
5.	Јована Ђурчић	120.087,33
6.	Александра Поповић	120.087,33
7.	Деска Ивановић	0,00
8.	Слободан Павловић	78.238,72
9.	Драган Живојиновић	78.238,72
10.	Стеван Ђурђевић	90.975,26
11.	Иван Караман	90.975,26
12.	Бобан Илић	90.975,26
13.	Зоран Мартинов	90.975,26
14.	Марина Бокоров,	12.658,23
15.	Слободан Лазић,	21.834,07
16.	Јоунг Маеве	18.195,05
17.	Милица Јанковић	18.195,05
18.	Предраг Новитовић	32.751,09
19.	Миодраг Накић	32.751,09
20.	Немања Савкић	32.751,09
21.	Славољуб Стефановић	21.834,07
22.	Стево Матаругић	25.473,07
23.	Жељко Шкорић	32.751,09
<b>Укупно</b>		<b>1.370.126,78</b>

#### 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 125.000,00 динара за месец октобар, новембар и децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

Адвокат Марко Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, почев од 01.12.2016. године, уз месечну надокнаду у износу од 30.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен износ од 30.000,00 динара за месец децембар 2015. 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, као и за послове председника: Централне комисије, као и за послове члана пописне комисије за попис потраживања и обавеза – новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника-број 1, попис спорова стечајног дужника – парнични, кривични, прекршајни и управни поступци спорова стечајног дужника, у трајању од 21.10.2015, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан.

У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 126.265,82 динара а који се односи на бруто зараде за месец децембар 2015. године, јануар, фебруар 2016. године и трошкове пописа.

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 79.113,92 динара, што представља

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

У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 120.087,33 динара, а који се односи на бруто зараде за месец јануар и фебруар 2016. године и трошкове пописа.

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 није било исплата.

Павловић Слободан и Живојиновић Драган ангажовани су 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 као и за чланове пописних комисија.

У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ 156.477,44 динара за месец јануар 2016. године и трошкови пописа.

Ђурђевић Стеван 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 90.975,26 динара који се односи на

месец октобар и новембар 2015.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 90.975,26 динара који се односи на месец октобар и новембар 2015.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 90.975,26 динара који се односи на месец октобар и новембар 2015.године.

Зоран Мартинов ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године,уз нето надокнаду у износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ 90.975,26 динара који се односи на месец октобар и новембар 2015.године.

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

динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен јој је бруто износ од 12.658,23 динара.

Слободан Лазих ангажован је за послове председника пописне комисије за попис и процена вредности непокретне имовине стечајног дужника –објекти и постројења, о чему ће саставити посебан извештај, у трајању од 01.11.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен му је бруто износ од 21.834,07 динара.

Јоунг Маеве ангажована је за послове члана пописне комисије пописне комисије за попис потраживања и обавеза – новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника- број 2. у трајању од 01.11.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен јој је бруто износ од 18.195,05 динара.

Милица Јанковић ангажована је за послове члана пописне комисије пописне комисије за попис потраживања и обавеза – новчана средства, повериоци и дужници стечајног дужника- број 2. у трајању од 01.11.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен јој је бруто износ од 18.195,05 динара.

Предраг Новитовић ангажован је за послове члана пописне комисије број 1, за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентара, у трајању од 21.10.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен му је бруто износ од 32.751,09 динара.

Миодраг Накић ангажован је за послове члана пописне комисије број 1, за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентара, у трајању од 21.10.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен му је бруто износ од 32.751,09 динара.

Немања Савкић ангажован је за послове члана пописне комисије број 2, за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентара, у трајању од 21.10.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен му је бруто износ од 32.751,09 динара.

Славољуб Стефановић ангажован је за послове члана пописне комисије број 2, за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентара, у трајању од 21.10.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен му је бруто износ од 21.834,07 динара.

Стево Матаругић ангажован је за послове члана пописне комисије број 3, за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентара, у трајању од 21.10.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен му је бруто износ од 25.473,07 динара.

Жељко Шкорић ангажован је за послове члана пописне комисије број 3, за попис основних средстава – постројења, опреме и инвентара, у трајању од 21.10.2015.године до закључења послова пописа, а најдуже до 20.11.2015, за укупан нето износ накнаде од 2.000,00 динара/дан. У овом кварталном периоду исплаћен му је бруто износ од 32.751,09 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.663.427.746,67</b>



## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 14.01.2016. Примопредаја предмета излучног захтева Messer tehnogas Ad

Дана, 14.01.2016. године, извршена је примопредаја дела излучног захтева излучног повериоца MESSER TEHNOGAS AD и то Резервоара за Течни кисеоник 20м3 (гасификациона станица) СТВ 50/10, произвођач ВЕБ Немачка, година производње 1984, на 10 бара са припадајућом опремом у склопу гасификационе станице, и четири атмосферска испаривача 100 Nm<sup>3</sup>/h.

### 11.03.2016. Захтев за издавање потврде да је стан отплаћен у целости- Поповић Гордана

Дана 11.03.2016. године, повереник је примио захтев од Гордане Поповић из Београда, да је стан у улици Похорска број 20 исплаћен у целости.

Како повереник прегледом досијеа у архиви стечајног дужника није пронашао никакав доказ да је стан исплаћен, упутио је допис Поповић Гордани да достави доказ/уплатницу којом се потврђује да је стан исплаћен у целости од стране купца.

### 17.03.2016. Сагласност АЛСУ БР.77/01-27-3803 ОД 15.03.2016. године

Повереник је дана 15.03.2016. године, примио сагласност од Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.77/01-27-3803 од 15.03.2016. године за одговор на Захтев Радице Бабић поводом документације за стан у улици Земунска бр.1. По добијеној сагласности повереник је издао потврду Радице Бабић о непоседовању документације за наведени стан.

### 21.03.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-3963 од 17.03.2016

Повереник је дана 21.03.2016. године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника број 77/01-27-3963 за издавање потврде да је Бунчић Здравко у потпуности испунио уговорену обавезу исплатом уговорене цене по Уговору о откупу стана број 18692/11. По добијеној сагласности повереник је издао потврду о исплати стана Бунчић Здравку.

### 15.03.2016. Захтев за издавање потврде да је стан исплаћен у целости- Драгослав Манић

Повереник је дана 15.03.2016. године, примио захтев од Драгослава Манића да је стан у улици Милутина Миланковића 120б исплаћен у целости од стране купца Петковић Душка.

Предлог радњи за наведени захтев за комплетном документацијом повереник је послао на сагласност Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 09.04.2016. године.

### 17.03.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-3804 од 15.03.2016. године

Повереник је дана 17.03.2016. године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде Субак Мирославу из Београда, да је стан у улици Србобранска бр.21 исплаћен у целости од стране купца Мирковић Катице. По добијеној сагласности повереник је послао подносиоцу захтева потврду о исплати стана.

### 14.03.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-3512 од 10.03.2016

Повереник је дана 14.03.2016. године, примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.77/01-27-3512 од 10.03.2016. године, за издавање потврде да је Мијаиловић Миломир у потпуности измирио уговорену обавезу по Уговору о откупу стана бр.4390/1300 од 17.05.2005. године. По добијању наведене сагласности повереник је издао потврду о исплати стана Мијаиловић Миломиру.

### 10.03.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-3411 од 08.03.2016. године

Повереник је дана 10.03.2016. године, примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.77/01-27-3411 од 08.03.2016. године, за издавање потврде Поповић Миленку да је стан у улици Владимира Поповића бр.26 исплаћен у целини по Уговору о откупу стана бр.16464/11 од 28.05.1992. године. По добијеној сагласности повереник је издао потврду о исплати стана Поповић Миленку.

### 04.02.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-1555

Дана 09.02.2016. године, повереник је примио Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.77/01-27-1555 од 04.02.2016. године, за подношење Кривичне пријаве Трећем основном тужилаштву у Београду против НН лица због кривичног дела

тешке крађе у циљу заштите и намирења поверилаца.

#### **01.02.2016. Предлог радњи - подношење кривична пријава против НН лица**

Имајући у виду да је противправно од стране НН ЛИЦА одузета имовина привредног друштва – отуђена 20 м кабла за напајање пречника 60мм, на згради пољопривредних машина исечено је 40 м кабла пречника 60мм као и да су украдена 2 електромотора, затим су затечена разваљена врата на трафостаници фарбаре из које је украдено 40м каблова пречника 60мм. Из исте трафостанице украдено је још 30м каблова пречника 60 мм, 3 (зграда механичке обраде), затим, на унутрашњем зиду исечен је кабл дужине 100 м дебљине ф 40, као и 2 кабла дужине 50м истог пречника. Утврђено је да је исечена преградна жица ка калионици ф6, и да су том приликом исечена 2 кабла целом дужином пода тог објекта пречника ф40. Извршењем овог кривичног дела, отуђена је имовина стечајног дужника чија укупна вредност износи 1.500.000,00 динара.

#### **11.03.2016. Предлог радњи- Кривична пријава против НН лица**

Имајући у виду да је противправно од стране НН ЛИЦА одузета имовина привредног друштва и да је примећено дана 11.02.2016. године у јутарњим часовима, а да је у току ноћи извршено кривично дело Тешка крађа од стране једног или више непознатих лица и да је у погону монтаже исечено и однето 1000 м кабла за напајање пречника 60мм. Како је извршењем овог кривичног дела, отуђена је имовина стечајног дужника чија укупна вредност износи 1.500.000,00 динара, Повереник је дана 11.03.2016.године послао предлог радњи Агенцији за лиценцирање стечајних управника за сагласност на подношење кривичне пријава против НН лица због кривичног дела тешке крађе чл.204 ст.3 КЗ у циљу заштите и намирења поверилаца.

#### **17.03.2016. Сагласност АЛСУ бр. 77/01-27-4048 од 18.03.2016**

Повереник је дана 17.03.2016.године примио Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.77/01-27-4048 од 18.03.2016 године за подношење кривичне пријаве против НН лица због кривичног дела тешке крађе гл. 204 ст.3 КЗ.

#### **30.03.2016. Подношење кривичне пријаве против НН лица**

Након добијања сагласности Агенције за лиценцирање, повереник је дана 30.03.2016.године поднео кривичну пријаву Трећем основном јавном тужилаштву у Београду против више НН лица због кривичног дела Тешка крађа из члана 204 ст.3 Кривичног законика РС.

#### **24.02.2016. Достава листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште**

Дана 24.02.2016. године достављена је листа признатих и оспорених потраживања са обрађених укупно 338 пријава потраживања, за испитно рочиште заказано за 03.03.2016. године

#### **03.03.2016. Испитно рочиште**

Дана 03.03.2016. године одржано је Испитно рочиште стечајног дужника на коме се расправљало о листи признатих и оспорених потраживања са обрађених укупно 338 пријава потраживања

#### **29.01.2016. Пријава потраживања над стечајним дужником ИМТ –ФРЦ ДОО ДОБАНОВЦИ у стечају**

Стечајни управник поднео је дана 29.01.2016. године пријаву потраживања Привредном суду у Београду према стечајном дужнику ИМТ ФРЦ ДОО у стечај посл.бр. 2.Ст.253/15

#### **28.03.2016. Пријава потраживања над стечајним дужником КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају**

Стечајни управник поднео је дана 28.03.2016. године пријаву потраживања Привредном суду у Београду према стечајном дужнику КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају посл.бр. 4.Ст.68/15

#### **21.02.2016. Предлог радњи - Позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника**

Повереник је дана 21.02.2016.године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника Предлог радњи- Позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника у циљу заштите и намирења поверилаца.

#### **24.02.2016. Сагласност АЛСУ бр.77/01-27-2575 од 24.02.2016.године**

Повереник је дана 24.02.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за Позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника.

#### **26.02.2016. Оглас за избор проценитеља**

По добијеној сагласности Агенције за лиценцирање бр.77/02-27-2575 од 24.02.2016.године,објављен је оглас „Позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различна права“ у дневном листу Политика дана 26.02.2016.године.

#### **18.03.2016. Записник о отварању пристиглих понуда за вршење услуг процене вредности правног лица на чијој**

У складу са огласом стечајног дужника објављеном у дневном листу Политика о Позиву за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различна права, комисија је дана 18.03.2016.године сачинила Записник о отварању пристиглих понуда.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
16-1-Z/2016 предрачун	01.01.2016.	NTC RENT doo	218.454,30
17-1-Z/2016	01.01.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.127,24
14-1-Z/2016 предрачун	01.01.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
15-1-Z/2016 предрачун	01.01.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	62.914,84
12-3-Z/2016 Предрачун	01.03.2016.	NTC RENT doo	222.300,72
11-3-Z/2016 Предрачун	01.03.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.640,00
10-3-Z/2016 Предрачун	01.03.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
9-3-Z/2016 Предрачун	01.03.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	64.022,60
8-2-Z/2016 Предрачун	01.02.2016.	NTC RENT doo	221.847,30
7-2-Z/2016 Предрачун	01.02.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.579,64
6-2-Z/2016 Предрачун	01.02.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
5-2-Z/2016 Предрачун	01.02.2016.	METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO	63.892,02
<b>Укупно:</b>			<b>1.055.178,66</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
3.Ст.265/2015	19.01.2016.	Двадесетпрви мај ФАМ, Раковица	113.086.501,30
2302	18.01.2016.	Кропић Дарко	1.000,00
67-2512/2015	22.01.2016.	Сарић Радо	2.100,00
105-2512/2015	13.01.2016.	Дубаић Бранко	2.100,00
121-2512/2015	13.01.2016.	Зечевић Дарко	2.100,00
120-2512/2015	13.01.2016.	Глишић Миломир	2.100,00
122-2512/2015 Предрачун	13.01.2016.	АУТОРЕМОНТ ДОО	2.100,00
162905 Јовановић Душанка	21.03.2016.	Јовановић Душанка	29.900,00
212-2512/2016	10.03.2016.	Црвенковић Драган	2.100,00
210-2512/2015	15.03.2016.	Ненадовић Ранко	2.100,00
205-2512/2016	11.03.2016.	Мареновић Миломир	2.100,00
203-2512/2016	10.03.2016.	Јовичић Живорад	2.100,00
202-2512/2016	10.03.2016.	Станковић Петар	2.100,00
201-2512/2016	10.03.2016.	Селаковић Миленко	2.100,00
200-2512/2016	10.03.2016.	Пауновић Желимир	2.100,00
150-2512/2015	08.03.2016.	Ђукић Лазо	2.100,00
204-2512/2016	11.03.2016.	Станић Желимир	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.146.801,30</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>114.201.979,96</b>
------------------------	--	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
IF-2892	31.03.2016.	Bigz net d.o.o	24.986,40
<b>Укупно:</b>			<b>24.986,40</b>
<b>Електрична енергија</b>			
17565595-1	12.01.2016.	ЕПС Снабдевање	0,01
18559414	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	17.574,27
18815917	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	17.574,27
18-03-01-18.01.-5627/2-2016	25.02.2016.	ЕПС Снабдевање	52.000,00
400/16-02600	14.03.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	28.782,60
12/2015	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	5.284,49
18988534	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање	18.000,72
<b>Укупно:</b>			<b>139.216,36</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
15-16-001-00000966	22.01.2016.	Београдски водовод и канализација - ЈКП, Београд	2.195,48
39-16-001-00013374	27.02.2016.	Београдски водовод и канализација - ЈКП, Београд	9.060,48
97 09-27201-00-0216	29.02.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	14.462,45
97-27201-00-0316	31.03.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	14.462,45
70-16-001-00023290	23.02.2016.	Београдски водовод и канализација - ЈКП, Београд	2.882,88
66-15-001-00143738	11.01.2016.	Београдски водовод и канализација - ЈКП, Београд	3.706,56
97 37-27201-00-1015	01.01.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	14.462,45
97 19-27201-00-1215	31.01.2016.	Градска чистоћа Ј.К.П. Београд	14.462,45
<b>Укупно:</b>			<b>75.695,20</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01/2016	31.01.2016.	Еко Serbia ad	1.998,00
01/16	31.01.2016.	НИС ад Нови Сад	17.999,00
02/16	29.02.2016.	НИС ад Нови Сад	11.003,00
02/2016	29.02.2016.	Еко Serbia ad	5.719,00
03/16	31.03.2016.	НИС ад Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.719,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ТСП-01/16	31.01.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	3.065,00
83-173-064-1749542	29.02.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
ТСП-02/16	01.02.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	15.189,00
ТСП-03/16	31.03.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.610,00
95-174-064-2013329	31.03.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
97-172-064-1759642	31.01.2016.	Телеком Србија, Београд	406,78
<b>Укупно:</b>			<b>22.084,34</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.036,36
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.247,17
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.162,65
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	733,76
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	356,95
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	406,80
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.403,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
14/2016	31.01.2016.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	355.334,40
27/2016	29.02.2016.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	332.409,60
56/2016	31.03.2016.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	355.334,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.043.078,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2016 Славица Спасић	31.01.2016.	Спасић Славица	39.556,96
02/2016 Славица Спасић	29.02.2016.	Спасић Славица	39.556,96
01/2016 Вања Петковић	31.01.2016.	Петковић Вања	39.556,96
02/2016 Вања Петковић	29.02.2016.	Петковић Вања	39.556,96
01/2016 Драган Живојиновић	31.01.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
02/2016 Драган Живојиновић	29.02.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
01/2016 Слободан Павловић	31.01.2016.	Павловић Слободан	45.487,63
02/2016 Слободан Павловић	29.02.2016.	Павловић Слободан	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2016 Александра Поповић	31.01.2016.	Поповић Александра	45.487,62
02/2016 Александра Поповић	29.02.2016.	Поповић Александра	45.487,62
01/2016 Јована Ђурчић	31.01.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
02/2016 Јована Ђурчић	29.02.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
01/2016 Деска Ивановић	31.01.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
02/2016 Деска Ивановић	29.02.2016.	Ивановић Деска	39.556,97
03/2016 Деска Ивановић	31.03.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
03/2016 Вања Петковић	31.03.2016.	Петковић Вања	39.556,96
03/2016 Јована Ђурчић	31.03.2016.	Ђурчић Јована	45.487,63
03/2016 Александра Поповић	31.03.2016.	Поповић Александра	45.487,63
03/2016 Драган Живојиновић	31.03.2016.	Живојиновић Драган	45.487,63
03/2016 Слободан Павловић	31.03.2016.	Павловић Слободан	45.487,63
01/2016 Мартинов Зоран	31.01.2016.	Мартинов Зоран	45.487,63
01/2016 Стеван Ђурђевић	31.01.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
01/2016 Караман Иван	31.01.2016.	Караман Иван	45.487,63
01/2016 Бобан Илић	31.01.2016.	Илић Бобан	45.487,63
03/2016 Славица Спасић	31.03.2016.	Спасић Славица	39.556,96
02/2016 Иван Караман	29.02.2016.	Караман Иван	45.487,63
02/2016 Мартинов Зоран	29.02.2016.	Мартинов Зоран	45.487,63
02/2016 Стеван Ђурђевић	29.02.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
02/2016 Бобан Илић	29.02.2016.	Илић Бобан	45.487,63
03/2016 Мартинов Зоран	31.03.2016.	Мартинов Зоран	45.487,63
03/2016 Иван Караман	31.03.2016.	Караман Иван	45.487,63
03/2016 Стеван Ђурђевић	31.03.2016.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
03/2016 Бобан Илић	31.03.2016.	Илић Бобан	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.447.715,75</b>

Књиговодствене услуге			
1-ИМ-16	31.01.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
2-ИМ-16	29.02.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
3-ИМ-16	01.03.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2016	31.01.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
14/16	29.02.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
22/2016	31.03.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
90326028	24.02.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	24.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.300,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
irsv-112	06.01.2016.	Beo Car, Novi Beograd	10.820,00
3026/151	19.01.2016.	DAN GRAF D.O.O	3.763,20
03/2016	03.02.2016.	Biroelektronik	10.320,00
42/19024	31.01.2016.	Eko Serbia ad	1.916,00
11/2016	31.03.2016.	SAR DEJAN VUJEVIĆ	11.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.819,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.043.018,34</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.043.018,34</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>3.387.597,20</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
04.01.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
04.01.2016.	Николић Милорад	2.100,00
06.01.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
06.01.2016.	Видаковић Саво	1.350,00
08.01.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
08.01.2016.	Секулић Живомир	812,00
09.01.2016.	Милутиновић Драган	2.100,00
11.01.2016.	Ромић Тривун	3.500,00
11.01.2016.	Карличић Велимир	2.800,00
11.01.2016.	Барац Драган	2.300,00
11.01.2016.	Вељовић Драган	1.700,00
11.01.2016.	Николић Јелица	1.170,00
12.01.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
13.01.2016.	Тепшић Зорка	941,00
14.01.2016.	Ранчић Божићдар	5.526,00
14.01.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
14.01.2016.	Бањац Боро	2.530,00
14.01.2016.	Антић Ивица	2.100,00
14.01.2016.	Кадиф Гојко	1.600,00
15.01.2016.	Гарић Радојица	902,00
18.01.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
18.01.2016.	Мијаиловић Миломир	3.000,00
18.01.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
18.01.2016.	Суботић Бранка	110,00
19.01.2016.	Ковачевић Милош	5.900,00
20.01.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
21.01.2016.	Арсиф Смиљана	3.000,00
26.01.2016.	Ђировић Здравко	3.268,00
26.01.2016.	Јелић Драган	2.975,00
26.01.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
26.01.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
26.01.2016.	Ивак Стеван	550,00
27.01.2016.	Лацковић Радован	3.394,00

Наплата потраживања		
01.02.2016.	Пупић Боровој	5.000,00
01.02.2016.	Марковић Светолик	1.970,00
02.02.2016.	Секулић Живомир	812,00
03.02.2016.	Цикотић Милосав	4.356,00
05.02.2016.	Шћекић Алекса	10.000,00
05.02.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
05.02.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
08.02.2016.	Живковић Стеван	1.500,00
10.02.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
10.02.2016.	Барац Драган	2.300,00
10.02.2016.	Николић Јелица	1.170,00
10.02.2016.	Тепшић Зорка	941,00
10.02.2016.	Доброчић Нада	900,00
11.02.2016.	Сунајко Јово	4.000,00
11.02.2016.	Вељовић Драган	1.700,00
11.02.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
11.02.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
12.02.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
12.02.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
17.02.2016.	Бањац Боро	2.530,00
17.02.2016.	Кадих Гојко	1.600,00
17.02.2016.	Гарић Радојица	902,00
18.02.2016.	Бачек Мирјана	3.000,00
18.02.2016.	Суботић Бранка	30,00
24.02.2016.	Карличић Велимир	2.800,00
24.02.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
24.02.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
25.02.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
25.02.2016.	Ћировић Здравко	3.268,00
25.02.2016.	Јелић Драган	2.975,00
25.02.2016.	Ивак Стеван	550,00
26.02.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
01.03.2016.	Марковић Светолик	1.970,00
04.03.2016.	Ромић Тривун	3.500,00
04.03.2016.	Ботуњац Војислав	2.700,00
07.03.2016.	Секулић Живомир	812,00
08.03.2016.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.03.2016.	Барац Драган	2.300,00
10.03.2016.	Вељовић Драган	1.700,00
10.03.2016.	Николић Јелица	1.170,00
11.03.2016.	Веселиновић Бранко	9.965,00
14.03.2016.	Сунајко Јово	4.000,00
14.03.2016.	Нинковић Нада	1.700,00
14.03.2016.	Нинковић Нада	1.700,00
14.03.2016.	Нинковић Нада	1.700,00
14.03.2016.	Илић Љубомир	1.452,00
14.03.2016.	Тепшић Зорка	941,00
15.03.2016.	Ранчић Божидар	5.526,00
15.03.2016.	Сантовац Душанка	4.776,00
15.03.2016.	Кадих Гојко	1.600,00
17.03.2016.	Лацковић Радован	3.394,00
17.03.2016.	Бањац Боро	2.530,00
17.03.2016.	Станојевић Нада	1.000,00
17.03.2016.	Гарић Радојица	902,00
17.03.2016.	Суботић Бранка	30,00
21.03.2016.	Арсих Смиљана	3.000,00
21.03.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
22.03.2016.	Живковић Стеван	1.500,00
23.03.2016.	Карличић Велимир	2.800,00
24.03.2016.	Јелић Драган	2.975,00
29.02.2016.	Војновић Драгица	3.000,00
21.03.2016.	NTC PROPERTY	250.000,00
23.03.2016.	NTC PROPERTY	500.000,00



Наплата потраживања		
25.03.2016.	Ђировић Здравко	3.268,00
25.03.2016.	Ивак Стеван	550,00
28.03.2016.	Тркуља Ђуро	2.584,00
28.03.2016.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
29.03.2016.	Добричић Нада	900,00
30.03.2016.	Угреновић Милорад	3.381,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.014.560,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.127,24
11.02.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
17.02.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.579,64
15.03.2016.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
29.03.2016.	DRVOPROF-PLUS doo	29.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.946,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2016.	Кропић Дарко	300,00
22.01.2016.	Сарић Радо	2.100,00
25.01.2016.	Дубаић Бранко	2.100,00
29.01.2016.	Зечевић Дарко	2.100,00
29.01.2016.	Глишић Миломир	2.100,00
01.02.2016.	АУТОРЕМОНТ ДОО	2.100,00
21.03.2016.	Јовановић Душанка	29.900,00
24.03.2016.	Црвенковић Драган	2.100,00
15.03.2016.	Ненадовић Ранко	2.100,00
15.03.2016.	Мареновић Миломир	2.100,00
11.03.2016.	Јовичић Живорад	2.100,00
11.03.2016.	Станковић Петар	2.100,00
10.03.2016.	Селаковић Миленко	2.100,00
10.03.2016.	Пауновић Желимир	2.100,00
08.03.2016.	Ђукић Лазо	2.100,00
21.03.2016.	Станић Желимир	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.600,00</b>

**Укупни приливи: 1.238.106,88**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2016.	Bigz net d.o.o	19.992,00
23.01.2016.	Biroelektronik	600,00
23.01.2016.	Biroelektronik	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.132,00</b>

Електрична енергија		
12.01.2016.	ЕПС Снабдевање	103.347,85
12.01.2016.	ЕПС Снабдевање	5.858,09
12.01.2016.	ЕПС Снабдевање	5.858,09
12.01.2016.	ЕПС Снабдевање	25.775,58
12.01.2016.	ЕПС Снабдевање	573.195,81
12.01.2016.	ЕПС Снабдевање	62.486,21
12.02.2016.	ЕПС Снабдевање	0,01
26.02.2016.	ЕПС Снабдевање	52.000,00
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	11.716,18
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	17.574,27
14.03.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	28.782,60

Електрична енергија		
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	17.574,27
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	5.284,49
<b>Укупно:</b>		<b>909.453,45</b>

Пошта и телефон		
23.01.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	6.216,00
23.01.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	6.620,00
18.02.2016.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.836,00</b>

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.036,36
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.247,17
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.162,65
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	733,76
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	356,95
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	406,80
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.403,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2016.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2016.	Петковић Вања	25.000,00
28.01.2016.	Живојиновић Драган	18.000,00
28.01.2016.	Живојиновић Драган	14.751,09
28.01.2016.	Савкић Немања	18.000,00
28.01.2016.	Савкић Немања	14.751,09
28.01.2016.	Накић Миодраг	18.000,00
28.01.2016.	Накић Миодраг	14.751,09
28.01.2016.	Шкорић Жељко	18.000,00
28.01.2016.	Шкорић Жељко	14.751,09
28.01.2016.	Павловић Слободан	18.000,00
28.01.2016.	Павловић Слободан	14.751,09
28.01.2016.	Ћурчић Јована	16.000,00
28.01.2016.	Ћурчић Јована	13.112,07
28.01.2016.	Поповић Александра	16.000,00
28.01.2016.	Поповић Александра	13.112,07
28.01.2016.	Петковић Вања	14.000,00
28.01.2016.	Петковић Вања	8.151,90
28.01.2016.	Матаругић Стево	14.000,00
28.01.2016.	Матаругић Стево	11.473,07
28.01.2016.	Лазић Слободан	12.000,00
28.01.2016.	Лазић Слободан	9.834,07
28.01.2016.	Маеве Јоунг	10.000,00
28.01.2016.	Маеве Јоунг	8.195,05
28.01.2016.	Јанковић Милица	10.000,00
28.01.2016.	Јанковић Милица	8.195,05
28.01.2016.	Бокоров Марина	8.000,00
28.01.2016.	Бокоров Марина	4.658,23
28.01.2016.	Јовановић Марко	6.000,00
28.01.2016.	Јовановић Марко	3.493,67
03.02.2016.	Спасић Славица	25.000,00
03.02.2016.	Спасић Славица	14.556,96
03.02.2016.	Петковић Вања	14.556,96
04.02.2016.	Илић Бобан	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2016.	Илић Бобан	20.487,63
04.02.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
04.02.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
04.02.2016.	Караман Иван	25.000,00
04.02.2016.	Караман Иван	20.487,63
04.02.2016.	Мартинов Зоран	25.000,00
04.02.2016.	Мартинов Зоран	20.487,63
04.02.2016.	Новитовић Предраг	18.000,00
04.02.2016.	Новитовић Предраг	14.751,09
04.02.2016.	Стефановић Славољуб	12.000,00
04.02.2016.	Стефановић Славољуб	9.834,07
11.03.2016.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
11.03.2016.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
11.03.2016.	Илић Бобан	25.000,00
11.03.2016.	Илић Бобан	20.487,63
11.03.2016.	Караман Иван	25.000,00
11.03.2016.	Караман Иван	20.487,63
11.03.2016.	Мартинов Зоран	25.000,00
11.03.2016.	Мартинов Зоран	20.487,63
29.02.2016.	Петковић Вања	14.556,96
29.02.2016.	Спасић Славица	25.000,00
29.02.2016.	Спасић Славица	14.556,96
05.03.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
05.03.2016.	Петковић Вања	25.000,00
05.03.2016.	Ђурчић Јована	25.000,00
05.03.2016.	Поповић Александра	25.000,00
05.03.2016.	Поповић Александра	25.000,00
07.03.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
07.03.2016.	Ђурчић Јована	20.487,63
07.03.2016.	Поповић Александра	20.487,62
07.03.2016.	Поповић Александра	20.487,62
29.02.2016.	Живојиновић Драган	25.000,00
29.02.2016.	Живојиновић Драган	20.487,63
29.02.2016.	Павловић Слободан	25.000,00
29.02.2016.	Павловић Слободан	20.487,63
03.02.2016.	Петковић Вања	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.224.620,43</b>

Књиговодствене услуге		
04.02.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
04.02.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
04.02.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
28.03.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
28.03.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2016.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
23.01.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.01.2016.	Технички преглед ВНС d.o.o	2.000,00
19.01.2016.	DAN GRAF D.O.O	3.763,20
23.01.2016.	Друштво Оли Арт д.о.о	2.300,00
28.01.2016.	SET DATA	8.400,00
04.02.2016.	Biroelektronik	10.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.783,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.573.028,77</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
--------------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	
---	--

	<b>2.052.675,31</b>
--	---------------------