

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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

Матични број: 27006884

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-516822-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.445.223,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	720.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.041.653,17
6.	Залихе	66.771.370,63
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		3.658.931.879,78

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.658.931.879,78 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.445.223,23 динара, депозита за продају имовине у износу од 720.000,00 динара, потраживања у износу од 80.041.653,17 динара, залиха у износу од 66.771.370,63 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 3.508.673.632,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.445.223,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.041.653,17
4.	Залихе	0,00	66.771.370,63
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.658.931.879,78

Коментар

У 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	3.445.223,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.041.653,17
4.	Залихе	0,00	66.771.370,63
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.658.931.879,78

Коментар

У 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	82.454,00	326.654,98
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	82.454,00	326.654,98
				3.655.242.455,57

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 326.654,98 динара које се односи на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 236.116,98 динара, закуп из претходног извештајног периода у износу од 67.538,00 динара које су уплатили закупци DRVOPROF-PLUS доо и ЦЕБЕФ и потраживања од Екоунија sn доо у износу од 23.000,00 динара.

Повећање вредности од 82.454,00 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност потраживања рата за откуп стана , тако да коригована вредност имовине на крају извештајног периода износи 3.655.242.455,57 динара.

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	326.654,98			
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)	843.426,60	0,00	1.558.196,86	714.770,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.129.600,00		10.129.600,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.299.681,58	0,00	11.687.796,86	714.770,26

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 11.299.681,58 динара и састоји се од:

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 326.654,98 динара односи се које се односи на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 236.116,98 динара, закуп из претходног извештајног периода у износу од 67.538,00 динара које су уплатили закупци DRVOPROF-PLUS доо и ЦЕБЕФ и потраживања од Екоунија sn доо у износу од 23.000,00 динара..

10.у извештајном периоду наплаћен је закуп у укупном износу од 843.426 динара и то од закупца DRVOPROF-PLUS доо за 003 и 04/2017 ,ЦЕБЕФ-у за 003,04 и 05/2017 , привредних друштава за продукцију филмова INTRIGO доо и WIP FILMS DOO који су закупљивали простор за снимајуће дане серије ,односно филма (укупно три снимајућа дана) од укупно фактурисаног закупа у износу од 1.558.196,86 динара .На крају извештајног периода дуг по основу закупа износи 714.770,26 динара а односи се на NTC RENT и DRVOPROF-PLUS доо.Ангажовани адвокат је предузео правне радње за наплату доспелих потраживања.

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 10.129.600,00 динара и то на име продаје отпадног гвожђа. Дана 31.03.2017.године купац отпадног гвожђа ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42 преузела је количину од ссо 150.000кг отпадног гвожђа, на основу уговора о купопродаји отпадног гвожђа од 09.02.2017.године .

Чланом 3. Тачка 3.2.предметног Уговора предвиђено је да купац има право да, уколико количина металног отпада износи више од 150.000 кг колико је процењена количина за потребе оглашавања продаје,исту може преузети по цени од 33,67 дин/кг, што значи по истој јединичној цени и на исти начин преузимања и плаћања.

Дана 06.04.2017.године, ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42,након прегледа преосталог отпадног гвожђа са ангажованим лицима стечајног управника, обратила се стечајном управнику са предлогом да је заинтересована за откуп преосталог отпадног гвожђа.

На основу наведеног стечајни управник АЛСУ 19.04.2017.године , дао је сагласност привредном друштву ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42 на преузимање преостале количине отпадног гвожђа.

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	12.000,00	0,00	12.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.250.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	950.000,00
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	3.379.331,80	850.000,00	862.000,00	0,00	4.241.331,80

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	45.000,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2. Електрична енергија	370.980,97	120.000,00	0,00	0,00	370.980,97
3. Комуналне услуге	161.805,77	120.000,00	1.192.398,12	1.225.756,16	128.447,73
4. Гориво и мазиво	0,25	90.000,00	23.065,00	16.987,00	6.078,25
5. Пошта и телефон	599,01	30.000,00	7.922,00	6.426,00	2.095,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.513,43	9.513,43	0,00
9. Премија осигурања	569.294,00	0,00	0,00	569.294,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	8.378.017,28	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	8.378.017,28
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	760.449,52	1.498.000,00	751.738,26	1.512.187,78	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.500,00	75.000,00	75.000,00	62.500,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	210.000,00	240.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	187.995,80	40.000,00	6.000,00	12.500,00	181.495,80
20. ПДВ	0,00	340.000,00	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	78.960,00	78.960,00	78.960,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.513,00	120.000,00	0,00	0,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				720.000,00	
Укупно	10.534.155,60	5.205.960,00	4.659.656,81	6.759.184,37	9.154.628,04

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова поступка .

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 4.241.331,80 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 1.429.331,80 динара ,на име судских трошкова износ од 12.000,00 динара, на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.850.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 950.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 6.759.184,37 динара и то:

1.канцеларијски материјал у износу од 1.060,00 динара

3.комуналне услуге у износу од 1.225.756,16 динара а које су одобрене решењем стечајног судије за претходни период(односи се на плаћање за утрошену воду по опомени Београдског водовода и канализације из периода претходног стечајног поступка и са почетка

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

стечаја),

4.гориво и мазиво у износу од 16.987,00 динара

5.на име слања препоручене поште у складу са ЗОС-ом,трошкови фиксне телефоније у простору стечајног дужника, у укупном износу од 6.426,00 динара

8.на име услуга платног промета у износу од 9.513,43 динара

9.премије осигурања укупно 596.294,00 (исплаћен пеостали дуг осигуравајућем друштву ДДОР Нови Сад-Полиса осигурања имовине за период од 24.06.2016 до 24.06.2017. године)

11.трошкови проф.обезбеђења у износу од 2.304.000,00 динара за период део за период март -мај 2017.)

15.Бруто зараде по Уговору о делу за 13 лица ангажованих у стечају(11 лица закључно са 15.03.2017.) у укупном износу од 1.512.187,78динара (плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 760.449,52 динара)

16.књиговодствене услуге (REX CONTO за период до 15.03.2017.износ од 12.500,00 динара,а BALANCE STYLE од 01.04.-01.06.2017. у износуод 50.000,00 динара) у износу од 62.500 динара .

17.адвокатске услуге у укупном износу од 240.000.,00 динара за два ангажована адвоката (плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 80.000,00 динара)

19.АТ таксе -у износу од 12.500,00 динара

22.трошкови оглашавања продаје у износу од 78.960,00 динара

25.на име повраћаја депозита Nebos доо ,понуђаћу са другом најбољом понудом на јавном надметању у износу од 720.000,00 дибнара На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 8.386.628,04 динара и то на име :на име електричне нергије у износу од 370.980,97 динара, на име комуналних услуга у износу од 128.447,73 динара,на име горива и мазива у износу од 6.078,25 динара , на име птт услуга износ од 2.095,25 динара ,на име трошкова професионалног обезбеђења у износу од 7.610.017,28 динара ,на име књиговодствених услуга у износу од 25.000,00 динара , на име накнаде за заступање адвоката у износу од 50.000,00 динара, на име осталих трошкова поступка у износу од 12.513,00 динара и АТ такса у износу од 187.995,80 динара.

План трошкова за период април-јун 2017.године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 5.205.960,00 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 извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	4.165.223,23
2.	Укупан прилив		11.268.708,58
3.	Укупан одлив		6.728.211,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	8.705.720,44

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.04.2017.године износи 4.165.223,23 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 11.268.708,58 динара и састоји се од средства остварених продајом отпадног гвожђа,наплате потраживања из претходног извештајног периода и насталих у току извештајног периода
3. Укупан одлив износи 6.728.211,37 динара и састоји се од повраћаја положеног депозита за учешће на јавном надметању за куповину отпадног гвожђа стечајног дужника ,плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе ,обезбеђења.
6. Стање на пословном рачуну на дан 30.06.2017.године, износи 8.705.720,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		30.973,00
3.	Укупан одлив		30.973,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

- У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
Укупан прилив је био 30.973,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 30.973,00 динара и то на име плаћања горива , птт трошкова (готовински рачуни).
Укупан одлив је био 30.973,00 динара и плаћени су трошкови горива,птт трошкови ,трошкови канцеларијског материјала.
На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"REX CONTO"	12.500,00
2.	"BALANCE STYLE"	50.000,00
3.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
4.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
5.	Иван Караман	237.341,76
6.	Бобан Илић	237.341,76
7.	Стеван Ђорђевић	237.341,76
8.	Зоран Мартинов	272.925,78
9.	Драган Живојиновић	181.950,52
10.	Бране Родић	158.227,84
11.	Славица Спасић	19.778,48
12.	Александра Поповић	22.743,82
13.	Ивана Петровић	22.743,82
14.	Јована Чурчић	22.743,82
15.	Деска Ивановић	19.778,48
16.	Вања Петковић	19.778,48
17.	Весна Миленковић	19.778,48

Коментар

Књиговодствена агенција "BALANCE STYLE" ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, почев од 01.04.2017.године .

Адвокат Марку Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, почев од 01.12.2015. године

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

Славица Спасић,Вањи Петковић,Дески Ивановић, Јовани Ђурчић,Александри Поповић,Весни Миленковић, Ивани Петровић књиговодственој агенцији "REX CONTO", престао је ангажман 15.03.2017.године.

Драган Живојиновић ангажован је од 01.11.2015. и Бране Родић ангажован је од 11.07.2016.године у објекту који се налази у Београду ,ул.Земунска бр.26.

Стеван Ђурђевић Иван Караман, Бобан Илић и Зоран Мартинов ангажовани су за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015.године.

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су заостале (из претходног извештајног периода) и текуће обавезе у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.705.720,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.512.222,45
6. Залихе		66.771.370,63
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		3.664.662.946,27

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.644.662.946,27 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 8.705.720,44 динара, потраживања у износу од 80.041.653,17 динара ,залиха у износу од 66.771.370,63 динара и некретнина,постројења и опреме у износу од 3.508.673.632,75 динара.

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

19.04.2017. Сагласност АЛСУ за преузимање преосталог отпадног гвожђа привредном друштву -ЕКО УНИЈА SN DOO из

Дана 31.03.2017.године купац отпадног гвожђа ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42 преузела је количину од ссо 150.000кг отпадног гвожђа, на основу уговора о купопродаји отпадног гвожђа од 09.02.2017.године .

Чланом 3. Тачка 3.2.предметног Уговора предвиђено је да купац има право да уколико количина металног отпада износи више од 150.000 кг колико је процењена количина за потребе оглашавања продаје,исту може преузети по цени од 33,67 дин/кг, што значи по истој јединичној цени и на исти начин преузимања и плаћања.

Дана 06.04.2017.године, ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42,након прегледа преосталог отпадног гвожђа са ангажованим лицима стечајног управника, обратила се стечајном управнику са предлогом да је заинтересована за откуп преосталог отпадног гвожђа.

На основу наведеног стечајни управник АЛСУ 19.04.2017.године , дао је сагласност привредном друштву ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42 на преузимање преостале количине отпадног гвожђа.

24.04.2017. Сагласност за ангажман привредног друштва за књиговодствене услуге

Решењем ПС Београд од 24.04.2017.године стечајни судија дао је сагласност за ангажман привредног друштва за књиговодствене услуге BALANCE STYLE из Београда почев од 01.04.2017.године до постојања потребе за ангажовањем.

11.05.2017. Сагласност на Уговор о закупу за снимање филма -серије

Стечајни дужник је на основу Одлуке- сагласности Одобра поверилаца од 08.05.2017.године закључио уговор о издавању дела пословног простора за снимајуће дане , на основу понуде продуцентске куће WORK IN PROGRESS ,Београд ,Карађорђевабр. 41 (WIP FILMS ради серију MC MAFIA, а INTRIGОд.о.о. ради филм).Закуп је дат:

1.за филм INTRIGO и то у ходнику испред канцеларије генералног директора и у канцеларијама ЕРЦ- за снимајуће дане 09.05.2017. и 03.07.2017.

2.за снимање серије „MC MAFIA“ у Извозној хали, односно у хали број 19,за снимајуће дане 01.06. и 06.06.2017.године .

20.06.2017. Захтев за излучење привредног друштва "LIVNICA A&T" д.о.о. у стечају

Дана29.05.2017.године примљен је захтев привредног друштва "LIVNICA A&T" д.о.о. у стечају за излучење имовине која је смештена у објекту стечајног дужника по основу Уговора о закупу и чувању закљученог пре стечаја, 12.01.2012.године.

Дана 12.06.2017.године стечајни управник је донео одлуку о одбијању захтева из разлога што предметна имовина није део стечајне масе,односно да није пописана као имовина стечајног дужника.

Дана 20.06.2017.године одлука је уручена подносиоцу захтева и како је утврђено да је подносилац захтева власник предметне имовине исти је позван да је преузме у року од десет дана.

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 07.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.17/17	24.05.2017.	INTRIGO доо	147.565,32
Рн.бр.18/17	24.05.2017.	WIP FILMS DOO	590.261,28
Рн.бр.15/17Т	20.05.2017.	NTC RENT doo	221.707,98
Рн.бр.14/17	20.05.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	30.000,00
Рн.бр.16/17/1	25.05.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
Рн.бр.16/17/2	25.05.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
Рн.бр.35/17	30.06.2017.	NTC RENT doo	435.054,96
Рн.бр.36/17	30.06.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	58.007,32
Укупно:			1.558.196,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/73/2017/ОТПА ДНО ГВОЖЂЕ	27.04.2017.	Екоунија sn doo	274.000,00
02/74/2017/ОТПА ДНО ГВОЖЂЕ	28.04.2017.	Екоунија sn doo	693.000,00
22/74/2017	28.04.2017.	Љубисављевић Миодраг	2.100,00
01/76/2017/ПОТВ РДА ЗА ТРАКТОР	04.05.2017.	Луковић Матија	2.100,00
02/76/2017/ПОТВ РДА ЗА ТРАКТОР	04.05.2017.	Гроздановић Срђан	2.100,00
03/76/2017/ПОТВ РДА ЗА ТРАКТОР	04.05.2017.	Младеновић Рајко	2.100,00
04/76/2017/ПОТВ РДА ЗА ТРАКТОР	04.05.2017.	Живковић Горан	2.100,00
01/77/2017/ПОТВ РДА ЗА ТРАКТОР	05.05.2017.	Ферјанчић Маријан	2.100,00
02/78/2017/ПОТВ РДА ЗА ТРАКТОР	08.05.2017.	Вуковић Владимир	2.100,00
03/78/2017/ОТПА ДНО ГВОЖЂЕ	08.05.2017.	Екоунија sn doo	693.000,00
01/80/2017/ОТПА ДНО ГВОЖЂЕ	10.05.2017.	Екоунија sn doo	495.000,00
03/80/2017/ПОТВ РДА ЗА ТРАКТОР	10.05.2017.	Арсиф Часлав	2.100,00
01/81/2017/ОТПА ДНО ГВОЖЂЕ	11.05.2017.	Екоунија sn doo	247.500,00
04/81/2017/Потв рда за трактор	11.05.2017.	Југокомерција	2.100,00
05/81/2017/Потв рда за трактор	11.05.2017.	Југокомерција	2.100,00
01/82/2017/ОТПА ДНО ГВОЖЂЕ	12.05.2017.	Екоунија sn doo	198.000,00
03/82/2017/Потв рда за трактор	12.05.2017.	Гарић Рајко	2.100,00
01/83/2017/ОТПА ДНО ГВОЖЂЕ	15.05.2017.	Екоунија sn doo	297.000,00
1-2/85/2017/ОТПА ДНО ГВОЖЂЕ	17.05.2017.	Екоунија sn doo	594.000,00
11/86/2017/Потв рда за трактор	18.05.2017.	Пејчиновић Срђан	2.100,00
12/86/2017/Потв рда за трактор	18.05.2017.	Богдановић Драгослав	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
15/88/2017/Потврда за трактор	22.05.2017.	Игњатовић Драган	2.100,00
10/86/2017/ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	18.05.2017.	Екоунија sn doo	247.500,00
02/89/2017/ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	23.05.2017.	Екоунија sn doo	643.500,00
02/91/2017/ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	25.05.2017.	Екоунија sn doo	495.000,00
01/92/2017/ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	26.05.2017.	Екоунија sn doo	594.000,00
1/95/2017/поврда за трактор	30.05.2017.	Гајић Радован	2.100,00
2/95/2017/потврда за трактор	30.05.2017.	Милић Драгиша	2.100,00
4/97/2017/потврда за трактор	02.06.2017.	Стојановић Божидар	2.100,00
5/97/2017/потврда за тракторе	02.06.2017.	Ивановић Душан	2.100,00
1/98/2017/ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	05.06.2017.	Екоунија sn doo	396.000,00
1/99/2017/ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	06.06.2017.	Екоунија sn doo	594.000,00
1/97/2017/ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	02.06.2017.	Екоунија sn doo	495.000,00
2/98/2017/потврда за тракторе	05.06.2017.	Келемен Игор	2.100,00
3/98/2017/потврда за тракторе	05.06.2017.	Филиповић Александра	2.100,00
11/106/ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	16.06.2017.	Екоунија sn doo	990.000,00
3/107/2017/ПОТВРДА ЗА ТРАКТОР	20.06.2017.	Новковић Слободан	2.100,00
1/108/2017/потврда за трактор	21.06.2017.	Којић Марко	2.100,00
0/109/2017/потврда за трактор	22.06.2017.	Недељковић Иван	2.100,00
2/107/2017/отпадно гвожђе	20.06.2017.	Екоунија sn doo	495.000,00
1/109/2017/отпадно гвожђе	22.06.2017.	Екоунија sn doo	495.000,00
1/111/2017/отпадно гвожђе	26.06.2017.	Екоунија sn doo	495.000,00
5/111/2017/потврда за трактор	26.06.2017.	Рабреновић Славица	2.100,00
4/111/2017/потврда за трактор	26.06.2017.	Марковић Милорад	2.100,00
2/113/2017/потврда за трактор	28.06.2017.	Јанковић Иван	2.100,00
1/113/2017/отпадно гвожђе	28.06.2017.	Екоунија sn doo	297.000,00
1/114/2017/отпадно гвожђе	29.06.2017.	Екоунија sn doo	346.500,00
Укупно:			10.129.600,00

Укупни приходи:		11.687.796,86
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
R1 217/2012	05.05.2017.	Трећи основни суд у Београду	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
ПН-05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
ПН-06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			600.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
НТ-05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
НТ-06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			250.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			862.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.010013134	03.06.2017.	НОЛИТ А.Д.	1.060,00
Укупно:			1.060,00

Комуналне услуге			
23-15-001-00109091	07.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.037.287,68
ОПОМЕНА бр.2017-403-5913	11.05.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.668,52
06-16-001-8826	07.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.157,44
19-16-001-00049594	07.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.452,16
05-16-001-00075045	07.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.177,60
09-16-001-00101169	07.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.250,07
90-16-001-00149254	07.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.080,38
34-17-001-00010493	07.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	117.324,27
Укупно:			1.192.398,12

Гориво и мазииво			
Рн.бр.209/1/1705 23/208	23.05.2017.	OMV Srbija d.o.o.	7.058,00
Рн.бр.2013704	03.06.2017.	НИС ад Нови Сад	3.916,00
Рн.бр.707/2/1706 06/183	06.06.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.013,00
Рн.бр.2040407	27.06.2017.	НИС ад Нови Сад	6.078,00
Укупно:			23.065,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.201703/1.1 0367739/3	04.04.2017.	Теленор, Београд	1.094,00

Пошта и телефон			
RE241099739RS,R E241099760RS,RE 241099742RS,RE2 41099756RS,RE24 1099773RS	04.04.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	581,00
Рн.бр.201704/1.1 0367739	05.05.2017.	Теленор, Београд	1.594,00
RE261367037RS,R E261367045RS,RE 261366990RS,RE2 61367023RS,RE26 1367010RS,RE261 281937RS,RE1657 71536RS,RE16577 1638RS,RE165771 540RS,RE1657716 41RS,RE16577155 3RS	12.05.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.062,00
RE165885768RS,R E165882466RS,RE 165788845RS,RE2 69135970RS,RE26 9135966RS,RE165 785402RS,RE1658 85754RS	27.04.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	738,00
Бр.рн.201705/1.1 0367739	05.06.2017.	Теленор, Београд	1.357,00
RE275307550RS,R E275307492RS,RE 272877637RS,RE2 94359563RS,RE29 4359585RS,RE294 359594RS,RE2942 80316RS,RE29231 9796RS,RE294280 333RS,RE2942803 20RS,RE29231978 2RS,1/7.2/7,3/7	06.06.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.496,00
Укупно:			7.922,00

Платни промет			
1/62/2017	10.04.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/68/2017	20.04.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.470,34
1/75/2017	29.04.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.417,20
2/75/2017	29.04.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/89/2017	23.05.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.550,61
1/96/2017	31.05.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
2/96/2017	31.05.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	195,00
1/102/2017	12.06.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.446,35
1/107/2017	20.06.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	813,93
1/115/2017	30.06.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:			9.513,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.128-5/2017	30.04.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Рн.бр.169-5/2017	05.06.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Рн.бр.211-5/2017	30.06.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Укупно:			2.304.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017/Илић Бобан	01.04.2017.	Илић Бобан	39.556,96
04/2017/Караман Иван	01.04.2017.	Караман Иван	39.556,96
04/2017/Мартин ов Зоран	01.04.2017.	Мartiнов Зоран	45.487,63
04/2017/Ђурђевић Стеван	01.04.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017/Живојин овић Драган	01.04.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
04/2017/Родић Бране	01.04.2017.	Родић Бране	39.556,96
05/2017/Илић Бобан	01.05.2017.	Илић Бобан	39.556,96
05/2017/Караман Иван	01.05.2017.	Караман Иван	39.556,96
05/2017/Мартин ов Зоран	01.05.2017.	Мartiнов Зоран	45.487,63
05/2017/Ђурђевић Стеван	01.05.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
05/2017/Живојин овић Драган	01.05.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
05/2017/Родић Бране	01.05.2017.	Родић Бране	39.556,96
2-3/74/2017	28.04.2017.	МФ-Пореска управа-Централа	4.098,96
9-10/106/2017	16.06.2017.	МФ-Пореска управа-Централа	30,00
НУ-06/2017/1	01.06.2017.	Илић Бобан	39.556,96
НУ-06/2017/2	01.06.2017.	Караман Иван	39.556,96
НУ-06/2017/3	01.06.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
НУ-06/2017/4	01.06.2017.	Родић Бране	39.556,96
НУ-06/2017/5	01.06.2017.	Мartiнов Зоран	45.487,63
НУ-06/2017/6	01.06.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
Укупно:			751.738,26

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.127/17	01.04.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Рн.бр.128/17	01.05.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-06/2017	01.06.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.4/17	01.05.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Рн.бр.30/2017	05.05.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.36/2017	05.06.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.5/2017	05.06.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Рн.бр.6/17	30.06.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
Рн.бр.264129108 1	21.04.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.90334484	08.05.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	37.800,00
Рн.бр.3999/16	08.05.2017.	DAN GRAF Д.О.О	41.160,00
Укупно:			78.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.659.656,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.521.656,81
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.

4.165.223,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.04.2017.	Ekounija sn doo	23.000,00
18.04.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
12.04.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	29.738,98
06.04.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
06.04.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.04.2017.	Лацковић Радован	6.788,00
07.04.2017.	Секулић Живомир	812,00
10.04.2017.	Барац Драган	2.600,00
10.04.2017.	Вељовић Драган	1.900,00
10.04.2017.	Ковачевић Милош	1.457,00
10.04.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
10.04.2017.	Николић Јелица	1.200,00
11.04.2017.	Матић Драган	16.000,00
11.04.2017.	Шћеповић Видоје	6.000,00
11.04.2017.	Тепшић Зорка	941,00
12.04.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
12.04.2017.	Бањац Боро	2.530,00
12.04.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
12.04.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
13.04.2017.	Ранчић Божидар	5.526,00
13.04.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
18.04.2017.	Кадиф Гојко	1.600,00
18.04.2017.	Лукић Даница	400,00
18.04.2017.	Суботић Бранка	30,00
19.04.2017.	Марковић Светолик	4.000,00
20.04.2017.	Добричић Нада	1.000,00
20.04.2017.	Гарић Радојица	902,00
24.04.2017.	Карличич Велимир	3.000,00
25.04.2017.	Арсиф Смиљана	3.000,00
25.04.2017.	Кесић Снежана	3.000,00
25.04.2017.	Ивак Стеван	555,00
26.04.2017.	Радосављевић Мирослав	2.500,00
27.04.2017.	Цикотић Милосав	4.356,00
28.04.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
09.05.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
09.05.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.05.2017.	Барац Драган	2.600,00
10.05.2017.	Вељовић Драган	1.900,00
11.05.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
11.05.2017.	Ђирковић Здравко	3.268,00
11.05.2017.	Живковић Стеван	1.500,00
11.05.2017.	Николић Јелица	1.200,00
11.05.2017.	Тепшић Зорка	941,00
12.05.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
15.05.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
15.05.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
15.05.2017.	Бањац Боро	2.530,00
15.05.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
16.05.2017.	Кадиф Гојко	1.600,00
16.05.2017.	Гарић Радојица	902,00
17.05.2017.	Суботић Бранка	30,00
18.05.2017.	Марковић Светолик	2.000,00
19.05.2017.	Арсиф Смиљана	3.000,00

Наплата потраживања		
22.05.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
24.05.2017.	Карличич Велимир	3.000,00
25.05.2017.	Радосављевић Мирослав	2.500,00
25.05.2017.	Ивак Стеван	551,00
26.05.2017.	Јелић Драган	2.975,00
27.05.2017.	Ранчић Божидар	5.526,00
29.05.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
31.05.2017.	Живковић Стеван	1.500,00
06.06.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.06.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
09.06.2017.	Томић Весна	1.000,00
29.05.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
12.06.2017.	Барац Драган	3.000,00
12.06.2017.	Вељовић Драган	2.000,00
12.06.2017.	Ковачевић Милош	1.457,00
12.06.2017.	Николић Јелица	1.300,00
12.06.2017.	Добричић Нада	1.000,00
12.06.2017.	Тепшић Зорка	941,00
12.06.2017.	Суботић Бранка	30,00
13.06.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
13.06.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
13.06.2017.	Ћирковић Здравко	3.268,00
13.06.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
13.06.2017.	Бањац Боро	2.530,00
13.06.2017.	Кадих Гојко	1.600,00
13.06.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
15.06.2017.	Ранчић Божидар	5.526,00
23.06.2017.	Кесић Снежана	3.000,00
23.06.2017.	Арсих Смиљана	3.000,00
26.06.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
26.06.2017.	Радосављевић Мирослав	2.500,00
26.06.2017.	Гарић Радојица	902,00
26.06.2017.	Ивак Стеван	551,00
27.06.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
27.06.2017.	Карличич Велимир	3.000,00
Укупно:		326.654,98

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2017.	INTRIGO доо	147.565,32
25.05.2017.	WIP FILMS DOO	590.261,28
02.06.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
02.06.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
02.06.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	30.000,00
Укупно:		843.426,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2017.	Екоупија sn doo	274.000,00
28.04.2017.	Екоупија sn doo	693.000,00
28.04.2017.	Љубисављевић Миодраг	2.100,00
04.05.2017.	Луковић Матија	2.100,00
04.05.2017.	Гроздановић Срђан	2.100,00
04.05.2017.	Младеновић Рајко	2.100,00
04.05.2017.	Живковић Горан	2.100,00
05.05.2017.	Ферјанчић Маријан	2.100,00
08.05.2017.	Вуковић Владимир	2.100,00
08.05.2017.	Екоупија sn doo	693.000,00
10.05.2017.	Екоупија sn doo	495.000,00
10.05.2017.	Арсих Часлав	2.100,00
11.05.2017.	Екоупија sn doo	247.500,00
11.05.2017.	Југокомерција	2.100,00
11.05.2017.	Југокомерција	2.100,00
12.05.2017.	Екоупија sn doo	198.000,00
12.05.2017.	Гарић Рајко	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2017.	Еконија sn doo	297.000,00
17.05.2017.	Еконија sn doo	594.000,00
18.05.2017.	Пејчиновић Срђан	2.100,00
18.05.2017.	Богдановић Драгослав	2.100,00
22.05.2017.	Игњатовић Драган	2.100,00
23.05.2017.	Еконија sn doo	643.500,00
25.05.2017.	Еконија sn doo	495.000,00
26.05.2017.	Еконија sn doo	594.000,00
30.05.2017.	Гајић Радован	2.100,00
30.05.2017.	Милић Драгиша	2.100,00
02.06.2017.	Стојановић Божидар	2.100,00
02.06.2017.	Ивановић Душан	2.100,00
05.06.2017.	Еконија sn doo	396.000,00
06.06.2017.	Еконија sn doo	594.000,00
02.06.2017.	Еконија sn doo	495.000,00
18.05.2017.	Еконија sn doo	247.500,00
05.06.2017.	Келемен Игор	2.100,00
05.06.2017.	Филиповић Александра	2.100,00
16.06.2017.	Еконија sn doo	990.000,00
20.06.2017.	Новковић Слободан	2.100,00
21.06.2017.	Којић Марко	2.100,00
22.06.2017.	Недељковић Иван	2.100,00
20.06.2017.	Еконија sn doo	495.000,00
22.06.2017.	Еконија sn doo	495.000,00
26.06.2017.	Еконија sn doo	495.000,00
26.06.2017.	Рабреновић Славица	2.100,00
26.06.2017.	Марковић Милорад	2.100,00
28.06.2017.	Јанковић Иван	2.100,00
28.06.2017.	Еконија sn doo	297.000,00
29.06.2017.	Еконија sn doo	346.500,00
Укупно:		10.129.600,00

Укупни приливи:	11.299.681,58
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.06.2017.	НОЛИТ А.Д.	1.060,00
Укупно:		1.060,00

Комуналне услуге		
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.157,44
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.706,56
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.706,56
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.882,88
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.060,48
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.608,32
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.157,44
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.882,88
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.195,48
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	237.287,68
18.05.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	800.000,00
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.177,60
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.452,16
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.157,44
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	117.324,27
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.080,38

Комуналне услуге		
12.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.250,07
18.05.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.668,52
Укупно:		1.225.756,16

Гориво и мазиво		
29.05.2017.	OMV Srbija d.o.o.	7.058,00
09.06.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.013,00
09.06.2017.	НИС ад Нови Сад	3.916,00
Укупно:		16.987,00

Пошта и телефон		
22.05.2017.	Теленор, Београд	1.094,00
22.05.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	581,00
22.05.2017.	Теленор, Београд	1.594,00
22.05.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.062,00
29.05.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	738,00
09.06.2017.	Теленор, Београд	1.357,00
Укупно:		6.426,00

Платни промет		
10.04.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
29.04.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.417,20
20.04.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.470,34
29.04.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
23.05.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.550,61
31.05.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
31.05.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	195,00
12.06.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.446,35
20.06.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	813,93
30.06.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:		9.513,43

Премија осигурања		
16.06.2017.	DDOR Novi Sad	569.294,00
Укупно:		569.294,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
22.05.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
09.06.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Укупно:		2.304.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Караман Иван	39.556,96
28.04.2017.	Илић Бобан	39.556,96
28.04.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
28.04.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
28.04.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
28.04.2017.	Родић Бране	39.556,96
18.05.2017.	Илић Бобан	39.556,96
18.05.2017.	Караман Иван	39.556,96
18.05.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
18.05.2017.	Родић Бране	39.556,96
18.05.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
22.05.2017.	Илић Бобан	39.556,96
22.05.2017.	Караман Иван	39.556,96
22.05.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
22.05.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
22.05.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
22.05.2017.	Родић Бране	39.556,96
18.05.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
28.04.2017.	Илић Бобан	45.487,63
28.04.2017.	Ђурђевић Стеван	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
28.04.2017.	Караман Иван	45.487,63
28.04.2017.	Илић Бобан	45.487,63
28.04.2017.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
28.04.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
28.04.2017.	Караман Иван	45.487,63
28.04.2017.	МФ-Пореска управа-Централа	4.098,96
09.06.2017.	Спасић Славица	19.778,48
09.06.2017.	Поповић Александра	22.743,82
09.06.2017.	Петровић Ивана	22.743,82
09.06.2017.	Ђурчић Јована	22.743,82
09.06.2017.	Ивановић Деска	19.778,48
09.06.2017.	Петковић Вања	19.778,48
09.06.2017.	Миленковић Весна	19.778,48
16.06.2017.	МФ-Пореска управа-Централа	30,00
16.06.2017.	Илић Бобан	39.556,96
16.06.2017.	Караман Иван	39.556,96
16.06.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
16.06.2017.	Родић Бране	39.556,96
16.06.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
16.06.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
Укупно:		1.512.187,78

Књиговодствене услуге		
18.05.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
22.05.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	12.500,00
22.05.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		62.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
22.05.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
22.05.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
09.06.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
09.06.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
28.04.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
22.05.2017.	Агенција за привредне регистре	5.600,00
22.05.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић,	900,00
21.04.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		12.500,00

Трошкови оглашавања		
29.05.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	37.800,00
29.05.2017.	DAN GRAF D.O.O	41.160,00
Укупно:		78.960,00

Повраћај депозита		
12.04.2017.	Nebos doo	720.000,00
Укупно:		720.000,00

Укупни одливи:		6.759.184,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		8.705.720,44
---	--	---------------------

