

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

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, 160-439921-95

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.128.721,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.638.221,38
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		3.670.211.946,38

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.607.211.946,38 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 14.128.721,62 динара, потраживања у износу од 80.638.221,38 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	14.128.721,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.638.221,38
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	3.670.211.946,38

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	14.128.721,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.638.221,38
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	3.670.211.946,38

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	75.916,00	264.659,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.916,00	264.659,00
				3.655.894.481,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 264.659,00 динара које се односи на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 264.659,00 динара, закуп из претходног извештајног периода у износу од 179.122,13 динара које су уплатили закупци DRVOPROF-PLUS doo и NTC RENT d.o.o..

Повећање вредности од 75.916,00 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 3.655.894.481,76 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	264.659,00			
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)	1.733.429,10	0,00	2.504.839,53	771.410,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.675.600,00		6.675.600,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.673.688,10	0,00	9.180.439,53	771.410,43

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 8.673.688,10 динара и састоји се од:

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 264.659,00 динара које се односи на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 234.950,00 динара, закуп из претходног извештајног периода у износу од 30.000,00 динара које је уплатио закупас DRVOPROF-PLUS doo,

10.у извештајном периоду наплаћен је закуп у укупном износу од 1.733.429,10 динара и то од закупца привредног друштва за продукцију филмова: Ореп 24 hours doo и РЕЖИМ ДОО који су закупили простор за снимајући дане филма и Blecker doo на име закупа за октобар 2017.

У извештајном периоду фактурисан је закуп закупцима DRVOPROF d.o.o. и NTC RENT d.o.o. BLECKER doo, за извештајни период.

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 6.675.600,00 динара и то : -на име продаје отпадног гвожђа у износу од 6.633.600,00 динара

Дана 31.03.2017.године купац отпадног гвожђа ЕКО УНИЈА SN ДОО 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 ДОО 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 ДОО из Београда ул.Кумодрашка бр.42 на преузимање преостале количине отпадног гвожђа.

-наплаћено је и издавање потврда за тракторе у укупном износу од 33.600,00 динара (16 потврда).

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	12.000,00	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.250.000,00
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	4.191.331,80	486.000,00	450.000,00	300.000,00	4.341.331,80

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	30.000,00	840,00	840,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	311.983,89	214.592,62	177.228,94	37.363,68
3. Комуналне услуге	128.447,73	120.000,00	1.324,40	89.466,72	40.305,41
4. Гориво и мазиво	0,25	90.000,00	50.685,00	50.685,00	0,25
5. Пошта и телефон	599,01	30.000,00	19.852,53	20.451,54	0,00
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	20.799,39	20.799,39	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	7.610.017,28	2.304.000,00	3.857.475,41	9.914.017,28	1.553.475,41
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	0,00	2.009.000,00	1.958.327,77	1.958.327,77	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	240.000,00	240.000,00	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	181.495,80	10.000,00	38.490,00	38.490,00	181.495,80
20. ПДВ	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.513,00	2.322.400,00	2.203.865,50	2.203.865,50	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.983.073,07	7.827.383,89	8.681.252,62	14.789.172,14	1.875.153,55

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкова поступка износу од 300.000,00 динара и то на име прелиминарна награда стечајног управника за 10,11,12/2017.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 4.341.331,80 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 1.650.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.250.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 14.789.172,14 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 840,00 динара
2. електрична енергија у износу од 177.228,94 динара

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

4. гориво и мазиво у износу од 50.685,00 динара

5. на име слања препоручене поште у складу са ЗОС-ом, трошкови фиксне телефоније у простору стечајног дужника, у укупном износу од 20.451,54 динара

8. на име услуга платног промета у износу од 20.799,39 динара

11. трошкови проф. обезбеђења у износу од 9.914.017,28 динара за извештајни период, као и за дуг према SIRM GUARD i EUROSECURITY који је настао у претходним периодима (период кад стечајни дужник није имао средстава. Трошкови обезбеђења су одобрени решењем стечајног судије .

15. Бруто зараде по Уговору о делу за шесторо лица ангажованих у стечају укупном износу од 1.958.327,77 динара (У овом извештајном периоду исплаћена је шеточлана Пописна комисија за двомесечни рад на вaredном попису имовине стечајног дужника).

16. на име књиговодствених услуга BALANCE STYLE 10,11 и 12/2017. у износу од 75.000,00 динара ,

17. адвокатске услуге у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката (за период 09,10,11/2017)

19. АТ таксе -у износу од 38.490,00 динара (Завод за интелектуалну својину- важење робног жига за десет година)

24. на име осталих трошкова стечајне масе, у износу од 2.203.865,50 динара и то на име накнаде РГЗ Београд, Службени гласник за оглашавање испитног рочишта заказаног за 31.01.2018. на име архивирања Geomodelling d.o.o. у складу са решењем Архива о излучењу , у износу од 2.192.400,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 1.875.153,55 динара и то на име :на име комуналних услуга у износу од 40.305,41 динара, на име електричне енергије у износу од 37.363,68 динара, на име трошкова професионалног обезбеђења у износу од 1.553.475,41 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 181.495,80 динара.

План трошкова за период јул-септембар 2017. године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 8.313.383,89 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.10.2017.	14.128.721,62
2.	Укупан прилив		8.598.039,10
3.	Укупан одлив		15.013.523,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	7.713.237,58

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.10.2017.године износи 14.128.721,62 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 8.598.039,10 динара и састоји се од средства остварених продајом отпадног гвожђа,наплате закупа и наплате потраживања из претходног извештајног периода
3. Укупан одлив износи 15.013.523,1 динара и састоји се ,плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе ,обезбеђења-у извештајном периоду као и заостала потраживања према друштвима за професионално обезбеђење
6. Стање на пословном рачуну на дан 31.12.2017.године, износи 7.713.237,58 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		75.649,00
3.	Укупан одлив		75.649,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
Укупан прилив је био 75.649,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 75.649,00 динара и то на име плаћања горива , птт трошкова (готовински рачуни).
Укупан одлив је био 75.649,00 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.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
2.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
3.	BALANCE STYLE	75.000,00
4.	Јанош Емил	189.873,42
5.	Александар Марковић	189.873,42
6.	Милош Алексић	94.936,71
7.	Слободан Вукајловић	94.936,71
8.	Владица Рачић	109.170,30
9.	Зоран Родић	109.170,30
10.	Ивана Срдановић	109.170,30
11.	Луција Папић	94.936,71
12.	Катарина Ђорејлијевски	109.170,30
13.	Снежана Вељић	109.170,30
14.	Иван Караман	118.670,88
15.	Зоран Мартинов	136.462,89
16.	Драган Живојиновић	136.462,89
17.	Стеван Ђорђевић	118.670,88
18.	Бране Родић	118.670,88
19.	Бобан Илић	118.670,88
Укупно		2.273.017,77

Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су текуће обавезе у извештајном периоду.У извештајном периоду плаћана је и шесточлана Пописна комисија која је обавила ванредан попис целокупне покретне имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.713.237,58
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		81.220.888,81
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		3.664.379.129,77

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.664.379.129,77 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 7.713.237,58 динара, потраживања у износу од 81.220.888,81 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

02.10.2017. Сагласност стечајног судије за ангажман чланова Пописне комисије

Дана 02.10.2017.године решењем стечајног судије одобрен је ангажман шесточлане пописне комисије која има обавезу да од 01.10. до 30.11.2017.године обави послове ванредног пописа покретне имовине стечајног дужника ради интереса стечајне масе.

16.10.2017. Сагласност стечајног судије за ангажман предузећа за консалтинг

Дана 16.10.2017.године решењем стечајног судије дата је сагласност за ангажман предузеће за консалтинг и менаџмент послове Geomodelling doo из Новог Београда, улица Отона Жупанчића број 12/39,за разврставања грађе која се предаје на трајно чување у нето износу од 4.200,00 динара по дужном метру и разврставање грађе која се не чува трајно, у нето износу од 2.400 динара по дужном метру.

Ангажовање почиње да тече од 01.10.2017.године и траје док постоји потреба.

16.10.2017. Сагласност стечајног судије за ангажман лица у стечајном поступку

Дана 16.10.2017.године стечајни судија дао је сагласност на ангажман:

- 1.Луције Папић из Београда ,ул. Агостина Нета бр.62/63, ЈМБГ 1607946715226,
- 2.Снежане Вељић из Београда, Видиковачки венац 13,ЈМБГ 0407967715126,
- 3.Катарине Ђорељијевић из Београда,ул.Шпанских бораца бр 24б, ЈМБГ 1708992715177,
- 4.Иване Срдановић из Београда, улица Отона Жупанчића бр.36, ЈМБГ 1410970715263.

Лица су ангажована због обима и сложености послова које треба спровести у циљу окончања започетих послова стечајног дужника,а

ради вођења стечајног поступка.

Ангажовање почиње да тече од 01.10.2017.године и траје док постоји потреба.

28.11.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2017.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2017.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 28.11.2017. (е-mail)

2.Стечајном судији 29.11.2017.(поднесак)

29.11.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2017.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.- 30.06.2017.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 29.11.2017. (е-mail)

2.Стечајном судији 30.11.2017.(поднесак)

29.11.2017. Захтев за излучење привредног друштва "LIVNICA A&T" д.о.о. у стечају--виљушкар, дизел R70-16

Привредно друштво „ LIVNICA A&T“ д.о.о.у стечају из Београда,Тошин бунар бр.268, поднело је дана 18.10.2017.године преко стечајног управника, Привредном суду у Београду, захтев за излучење имовине –виљушкар, дизел R70-16, комада један,по основу Извештаја о попису ИМТад у „реструктурирању“ од 05.12.2012.године,Обавештења о попису ИМТад у „реструктурирању“ од 31.12.2013.године, из разлога што је то ствар које не улазе у стечајну масу стечајног дужника.

Стечајни управник је, на основу увида у достављену документацију повериоца привредног друштво „ LIVNICA A&T“ д.о.о.у стечају утврдио да поверилац није доставио доказ да је власник предмета излучења, и одлучио на основу члана 112. у вези члана 27 Закона о стечају

29.12.2017. Оглас за испитно рочиште заказано за 31.01.2017.године

Оглас објављен у Службеном гласнику бр.119 од 29.12.2017.године

25.12.2017. Споразумни раскид Уговора о обезбеђењу са SIRM GUARD и ангажман Eurosecurity

Дана 31.12.2017.године споразумно је раскинут Уговор са SIRM GUARD D.O.O Сремска Митровица.

Дана 22.12.2017. године стечајни судија дао је сагласност за ангажман

Eurosecurity d.o.o. из Београда-Земуна ,ул.Аутопут бр.22,почевши од 01.01.2018.године због најповољније понуде као и што је већ био ангажован код правног претходника стечајног дужника пре стечаја (ангажман прекинут због не плаћања стечајног дужника),из ког разлога извршиоци познају локацију на Новом Београду, као и због техничке опремљености.

01.11.2017. Уговор о закупу са BLEECKER DOO д.о.о

Закључен је уговор о закупу дела портирнице у погону Нови Београд ,са BLEECKER DOO д.о.о., из Београда,ул.Баба Вишњина бр. 35, огранак В-НТЛС, ул. Земунска бр. 24 почев од 01.10.2017.

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 13.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.87/17	11.10.2017.	РЕЖИМ доо	28.645,44
Рн.бр.112/17	31.10.2017.	DRVOPROF-PLUS доо	28.635,29
Рн.бр.113/17	31.10.2017.	NTC RENT доо	214.764,66
Рн.бр.114/17	31.10.2017.	BLEECKER д.о.о.	21.476,46
Рн.бр.137/17	30.11.2017.	BLEECKER д.о.о.	21.494,69
Рн.бр.136/17	30.11.2017.	NTC RENT доо	214.846,82
Рн.бр.135/17	30.11.2017.	DRVOPROF-PLUS доо	28.659,58
Рн.бр.134/17	13.11.2017.	Open 24 hours доо	1.425.211,20
Рн.бр.138/17	06.12.2017.	Open 24 hours доо	258.096,00
Рн.бр.158/17	31.12.2017.	BLEECKER д.о.о.	21.325,08
Рн.бр.156/17	31.12.2017.	DRVOPROF-PLUS доо	28.433,45
Рн.бр.157/17	31.12.2017.	NTC RENT доо	213.250,86
Укупно:			2.504.839,53

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/179/2017/отпа дно гвожђе	03.10.2017.	Еконија sn доо	297.000,00
2/180/2017/отпа дно гвожђе	04.10.2017.	Еконија sn доо	297.000,00
2/182/2017/отпа дно гвожђе	06.10.2017.	Еконија sn доо	297.000,00
5/182/потврда за трактор	06.10.2017.	Милојевић Бранимир	2.100,00
1/183/потврда за трактор	09.10.2017.	Златановић Добривоје	2.100,00
2/184/2017/отпа дно гвожђе	10.10.2017.	Еконија sn доо	297.000,00
4/184/2017/потв рда за трактор	10.10.2017.	Николић Стевица	2.100,00
1/185/2017/отпа дно гвожђе	11.10.2017.	Еконија sn доо	198.000,00
1/187/2017/отпа дно гвожђе	13.10.2017.	Еконија sn доо	990.000,00
1/189/2017/потв рда за трактор	17.10.2017.	ДЕЛИШЕС-ХАНИ ДОО	2.100,00
3/190/2017/потв рда за тракторе	18.10.2017.	Пауновић Александар	2.100,00
4/190/2017/потв рда за тракторе	18.10.2017.	Миленковић Марко	2.100,00
2/191/2017/потв рда за трактор	19.10.2017.	Тртовић Драган	2.100,00
1/191/2017/отпа дно гвожђе	19.10.2017.	Еконија sn доо	495.000,00
2/192/2017/отпа дно гвожђе	20.10.2017.	Еконија sn доо	495.000,00
76/1	01.10.2017.	Радосављевић Мирослав	3.000,00
1/195/2017/отпа дно гвожђе	25.10.2017.	Еконија sn доо	297.000,00
1/196/2017/отпа дно гвожђе	26.10.2017.	Еконија sn доо	297.000,00
1/200/2017/отпа дно гвожђе	01.11.2017.	Еконија sn доо	396.000,00
1/204/2017/отпа дно гвожђе	07.11.2017.	Еконија sn доо	297.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/208/2017/отпадно гвожђе	14.11.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
1/214/2017/отпадно гвожђе	23.11.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
1/216/2017/отпадно гвожђе	28.11.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
31/223/2017/отпадно гвожђе	08.12.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
3/198/потврда за трактор	30.10.2017.	Петровић Драган	2.100,00
2/200/потврде за трактор	01.11.2017.	Денчић Жарко	2.100,00
1/211/потврда за трактор	20.11.2017.	Шапонија Обрен	2.100,00
6/215/потврда за трактор	27.11.2017.	Стојановић Роберт	2.100,00
4/220/потврда за трактор	05.12.2017.	Максимовић Војислав	2.100,00
1/221/потврда за трактор	06.12.2017.	Столић Љубиша	2.100,00
1/222/потврда за тракторе	07.12.2017.	Маринковић Вучић	2.100,00
1/225/потврда за тракторе	12.12.2017.	Јанковић Радомир	2.100,00
33/223/потврда за трактор	08.12.2017.	Бучанин Гордана	2.100,00
Укупно:			6.669.600,00
Укупни приходи:			9.174.439,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.49733	25.12.2017.	Ooffice1 SuperStore d.o.o.	840,00
Укупно:			840,00

Електрична енергија			
Рн.бр.21620979	10.10.2017.	ЕПС Снабдевање	21.462,88
Рн.бр.21769581	10.10.2017.	ЕПС Снабдевање	50.521,01
Опомена бр.2760852	01.11.2017.	ЕПС Снабдевање	25.473,72
Рн.бр.22115413	16.11.2017.	ЕПС Снабдевање	39.577,06
Рн.бр.22266967	01.12.2017.	ЕПС Снабдевање	40.194,27
Рн.бр.21924930	16.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	37.363,68

Електрична енергија			
			Укупно:
			214.592,62

Комуналне услуге			
Рн.бр.67-27201-000617	06.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.324,40
			Укупно:
			1.324,40

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2522095	04.10.2017.	НИС ад Нови Сад	5.198,00
Рн.бр.209/2/1710 07/131	07.10.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.984,00
Рн.бр.209/1/1710 26/109	26.10.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.908,00
Рн.бр.649735	26.10.2017.	OMV Srbija d.o.o.	5.382,00
Рн.бр.2173141	31.10.2017.	НИС ад Нови Сад	3.502,00
Рн.бр.654251	09.11.2017.	НИС ад Нови Сад	4.600,00
Рн.бр.2281989	27.11.2017.	НИС ад Нови Сад	6.733,00
Рн.бр.881490	19.12.2017.	НИС ад Нови Сад	4.800,00
Рн.бр.209/1/1712 26/257	26.12.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.578,00
			Укупно:
			50.685,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.201709/1.1 0367739	05.10.2017.	Теленор, Београд	2.320,00
Рн.бр.201710/1.1 0367739	04.11.2017.	Теленор, Београд	2.264,00
препоручене пошिल्ке октобар-новембар 2017	01.10.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	6.972,00
Рн.бр.201711/1.1 0367739/1	05.11.2017.	Теленор, Београд	2.083,00
Рн.бр.препоручене пошिल्ке-уређење пријава	01.12.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.432,00
Рн.бр.1224820-1679781-1679780-1679782	21.11.2017.	Телеком Србија, Београд	3.781,53
			Укупно:
			19.852,53

Платни промет			
1/184/2017	10.10.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	721,96
1/192/2017	20.10.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	195,00
2/238/2017	30.12.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/238/2017	30.12.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	5.427,78
1/230/2017	20.12.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.411,64
2/206/2017	10.11.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.969,39
2/199/2017	31.10.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	4.439,26
3/199/2017	31.10.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/218/2017	30.11.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	419,54
2/218/2017	30.11.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/224/2017	11.12.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.999,82
			Укупно:
			20.799,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.357-5/2017	02.10.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Рн.бр.421-5/2017	01.11.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Рн.бр.114/2016	01.11.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	343.872,00
Рн.бр.123/2016	01.11.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	34.387,20
Рн.бр.173/2015	01.11.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	407.216,21
Рн.бр.491-5/2017	01.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Рн.565-5/2017	01.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
Укупно:	3.857.475,41

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2017/1	01.10.2017.	Илић Бобан	39.556,96
НС-10/2017/2	01.10.2017.	Караман Иван	39.556,96
НС-10/2017/3	01.10.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
НС-10/2017/4	01.10.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
НС-10/2017/5	01.10.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-10/2017/6	01.10.2017.	Родић Бране	39.556,96
НП-11/2017/1	01.10.2017.	Јаноши Емил	189.873,42
НП-11/2017/2	01.10.2017.	Марковић Александар	189.873,42
НП-11/2017/3	01.10.2017.	Алексић Милош	94.936,71
НП-11/2017/4	01.10.2017.	Вукајловић Слободан	94.936,71
НП-11/2017/5	01.10.2017.	Рачић Владица	109.170,30
НП-11/2017/6	01.10.2017.	Родић Зоран	109.170,30
НС-11/2017/1	01.10.2017.	Срдановић Ивана	72.780,20
НС-10-11/2017/2	01.10.2017.	Папић Луција	63.291,14
НС-10-11/2017/3	01.10.2017.	Ђорељијевић Катарина	72.780,20
НС-10-11/2017/4	01.10.2017.	Вељић Снежана	72.780,20
НС-11/2017/1/1	01.11.2017.	Илић Бобан	39.556,96
НС-11/2017/2	01.11.2017.	Караман Иван	39.556,96
НС-11/2017/3	01.11.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
НС-11/2017/4	01.11.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
НС-11/2017/5	01.11.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-11/2017/6	01.11.2017.	Родић Бране	39.556,96
НС-12/2017/1	01.12.2017.	Илић Бобан	39.556,96
НС-12/2017/2	01.12.2017.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-12/2017/3	01.12.2017.	Папић Луција	31.645,57
НС-12/2017/4	01.12.2017.	Ђорељијевић Катарина	36.390,10
НС-12/2017/5	01.12.2017.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-12/2017/6	01.12.2017.	Караман Иван	39.556,96
НС-12/2017/7	01.12.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
НС-12/2017/8	01.12.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
НС-12/2017/9	01.12.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-12/2017/10	01.12.2017.	Родић Бране	39.556,96
14-15-16/197/2017	27.10.2017.	МФ-Пореска управа-Централа	310,00
Укупно:			1.958.327,77

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.285/17	01.10.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-11/2017	01.11.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Рн.бр.341/17	01.12.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.63/2017	02.10.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.10/17	01.11.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Рн.бр.71/2017	02.11.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.11/17	30.11.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Рн.бр.79/2017	01.12.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.12/17	01.12.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
990 бр.2017/32072-Ж-2017/1386	19.12.2017.	Завод за интелектуалну својину	38.490,00
Укупно:			38.490,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.105/2017У	06.11.2017.	Geomodeling д.о.о.	2.192.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
Таксе РГЗ-Инђија-Нови Београд-Нови Сад-Сечањ	10.11.2017.	Републички геодетски завод	3.340,00
Таксе РГЗ-Савски венац	06.10.2017.	Републички геодетски завод, Београд	2.571,00
Таксе РГЗ бр.952-3147/2017	23.11.2017.	Републички геодетски завод, Београд	2.142,00
Предрачун Бр. IPR17-44585	26.12.2017.	Службени гласник, Београд	3.412,50
Укупно:			2.203.865,50

Укупно обавезе стечајне масе:	8.681.252,62
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.131.252,62
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439921-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	14.128.721,62
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Угреновић Милорад	3.381,00
02.10.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
05.10.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
06.10.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
06.10.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
06.10.2017.	Живковић Стеван	1.500,00
09.10.2017.	Лукић Даница	500,00
10.10.2017.	Барац Драган	2.600,00
10.10.2017.	Николић Јелица	1.200,00
10.10.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
10.10.2017.	Вељовић Драган	2.000,00
11.10.2017.	Тепшић Зорка	941,00
12.10.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
12.10.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
13.10.2017.	Ранчић Божић	5.526,00
13.10.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
16.10.2017.	Бањац Боро	2.530,00
16.10.2017.	Гарић Радојица	902,00
16.10.2017.	Суботић Бранка	30,00
17.10.2017.	Добричић Нада	1.000,00
19.10.2017.	Кадиф Гојко	1.600,00
20.10.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
26.12.2017.	Јелић Драган	2.975,00
28.12.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
29.12.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
25.12.2017.	Ивак Стеван	551,00
22.12.2017.	Цикотић Милосав	4.356,00
22.12.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
22.12.2017.	Добричић Нада	1.000,00
21.12.2017.	Карличић Велимир	3.000,00
27.11.2017.	Ћирковић Здравко	3.268,00
27.11.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
27.11.2017.	Ивак Стеван	551,00
23.10.2017.	Арсић Смиљана	3.000,00
23.10.2017.	Карличић Велимир	3.000,00
24.10.2017.	Кесић Снежана	3.000,00

Наплата потраживања		
25.10.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
25.10.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
25.10.2017.	Ивак Стеван	551,00
26.10.2017.	Ђирковић Здравко	3.268,00
26.10.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
27.10.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
30.10.2017.	Угреновић Милорад	3.381,00
30.10.2017.	Јелић Драган	2.975,00
30.10.2017.	Марковић Светолик	2.000,00
30.10.2017.	Марковић Светолик	2.000,00
02.11.2017.	Живковић Стеван	1.500,00
06.11.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.11.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
10.11.2017.	Барац Драган	3.000,00
10.11.2017.	Вељовић Драган	2.000,00
10.11.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
13.11.2017.	Јелић Драган	1.200,00
13.11.2017.	Тепшић Зорка	941,00
14.11.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
14.11.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
14.11.2017.	Бањац Боро	2.530,00
14.11.2017.	Гарић Радојица	902,00
14.11.2017.	Суботић Бранка	30,00
16.11.2017.	Пупић Боривој	4.000,00
17.11.2017.	Карличич Велимир	3.000,00
17.11.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
22.11.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	6.947,20
22.11.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	23.052,80
22.11.2017.	Арсич Смиљана	3.000,00
22.11.2017.	Добричић Нада	1.000,00
29.11.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
29.11.2017.	Угреновић Милорад	3.381,00
29.11.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
29.11.2017.	Кадич Гојко	1.600,00
30.11.2017.	Шћекић Алекса	6.000,00
30.11.2017.	Јелић Драган	2.975,00
05.12.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
05.12.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
05.12.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
08.12.2017.	Марковић Светолик	2.000,00
11.12.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
11.12.2017.	Барац Драган	2.600,00
11.12.2017.	Вељовић Драган	2.000,00
11.12.2017.	Кадич Гојко	1.600,00
11.12.2017.	Николић Јелица	1.200,00
11.12.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
11.12.2017.	Тепшић Зорка	941,00
11.12.2017.	Гарић Радојица	902,00
13.12.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
14.12.2017.	Бањац Боро	2.530,00
14.12.2017.	Марковић Светолик	2.000,00
15.12.2017.	Ранчић Божићдар	5.526,00
15.12.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
18.12.2017.	Арсич Смиљана	3.000,00
18.12.2017.	Суботић Бранка	30,00
20.12.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
Укупно:		264.659,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2017.	РЕЖИМ доо	28.645,44
08.12.2017.	Орен 24 hours doo	258.096,00
13.11.2017.	Орен 24 hours doo	1.425.211,20
29.11.2017.	BLEECKER д.о.о.	21.476,46

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.733.429,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Екoунија sn doo	297.000,00
04.10.2017.	Екoунија sn doo	297.000,00
06.10.2017.	Екoунија sn doo	297.000,00
06.10.2017.	Милојевић Бранимир	2.100,00
09.10.2017.	Златановић Добривоје	2.100,00
10.10.2017.	Екoунија sn doo	297.000,00
10.10.2017.	Николић Стевица	2.100,00
11.10.2017.	Екoунија sn doo	198.000,00
13.10.2017.	Екoунија sn doo	990.000,00
17.10.2017.	ДЕЛИШЕС-ХАНИ ДОО	2.100,00
18.10.2017.	Пауновић Александар	2.100,00
18.10.2017.	Миленковић Марко	2.100,00
19.10.2017.	Трoвић Драган	2.100,00
19.10.2017.	Екoунија sn doo	495.000,00
20.10.2017.	Екoунија sn doo	495.000,00
25.10.2017.	Екoунија sn doo	297.000,00
26.10.2017.	Екoунија sn doo	297.000,00
01.11.2017.	Екoунија sn doo	396.000,00
07.11.2017.	Екoунија sn doo	297.000,00
14.11.2017.	Екoунија sn doo	495.000,00
23.11.2017.	Екoунија sn doo	495.000,00
28.11.2017.	Екoунија sn doo	495.000,00
08.12.2017.	Екoунија sn doo	495.000,00
30.10.2017.	Петровић Драган	2.100,00
01.11.2017.	Денчић Жарко	2.100,00
20.11.2017.	Шапонија Обрен	2.100,00
27.11.2017.	Стојановић Роберт	2.100,00
05.12.2017.	Максимовић Војислав	2.100,00
06.12.2017.	Столић Љубиша	2.100,00
07.12.2017.	Маринковић Вучић	2.100,00
12.12.2017.	Јанковић Радомир	2.100,00
08.12.2017.	Бучанин Гордана	2.100,00
25.10.2017.	Радосављевић Мирослав	3.000,00
27.11.2017.	Радосављевић Мирослав	3.000,00
25.12.2017.	Радосављевић Мирослав	3.000,00
Укупно:		6.675.600,00

Укупни приливи:	8.673.688,10
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
09.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2017.	Ooffice1 SuperStore d.o.o.	840,00
Укупно:		840,00

Електрична енергија		
12.10.2017.	ЕПС Снабдевање	50.521,01
12.10.2017.	ЕПС Снабдевање	21.462,88
26.12.2017.	ЕПС Снабдевање	40.194,27
29.11.2017.	ЕПС Снабдевање	25.473,72
27.11.2017.	ЕПС Снабдевање	39.577,06
Укупно:		177.228,94

Комуналне услуге		
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	13.138,05
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	13.138,05
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	13.138,05
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	13.138,05
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	13.138,05
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.367,62
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
08.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
Укупно:		89.466,72

Гориво и мазиво		
06.10.2017.	НИС ад Нови Сад	5.198,00
18.10.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.984,00
27.10.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.908,00
03.11.2017.	OMV Srbija d.o.o.	5.382,00
03.11.2017.	НИС ад Нови Сад	3.502,00
21.11.2017.	НИС ад Нови Сад	4.600,00
27.11.2017.	НИС ад Нови Сад	6.733,00
27.12.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.578,00
27.12.2017.	НИС ад Нови Сад	4.800,00
Укупно:		50.685,00

Пошта и телефон		
18.10.2017.	Теленор, Београд	2.320,00
04.12.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	6.972,00
27.11.2017.	Теленор, Београд	2.264,00
27.11.2017.	Теленор, Београд	938,00
27.12.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.432,00
27.12.2017.	Теленор, Београд	1.145,00
21.11.2017.	Телеком Србија, Београд	406,78
21.11.2017.	Телеком Србија, Београд	192,23
21.11.2017.	Телеком Србија, Београд	3.781,53
Укупно:		20.451,54

Платни промет		
10.10.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	721,96
20.10.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	195,00
30.12.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
30.12.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	5.427,78
20.12.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.411,64
10.11.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.969,39
31.10.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	4.439,26
31.10.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
30.11.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	419,54
30.11.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
11.12.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.999,82
Укупно:		20.799,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	606.323,87
27.10.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
31.10.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	398.074,21
31.10.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	155.334,40
31.10.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	355.334,40
31.10.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	332.409,60
31.10.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	355.334,40
31.10.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	343.872,00
31.10.2017.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	355.334,40
09.11.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
08.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
27.12.2017.	DOO SIRM GUARD	100.000,00
27.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
27.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
27.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
27.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
27.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
27.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
27.12.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Укупно:		9.914.017,28

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2017.	Илић Бобан	39.556,96
27.10.2017.	Караман Иван	39.556,96
27.10.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
27.10.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
27.10.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
27.10.2017.	Родић Бране	39.556,96
09.11.2017.	Јаноши Емил	189.873,42
09.11.2017.	Марковић Александар	189.873,42
09.11.2017.	Алексић Милош	94.936,71
09.11.2017.	Вукајловић Слободан	94.936,71
09.11.2017.	Рачић Владица	109.170,30
09.11.2017.	Родић Зоран	109.170,30
09.11.2017.	Срдановић Ивана	72.780,20
09.11.2017.	Папић Луција	63.291,14
09.11.2017.	Ђорејлијевски Катарина	72.780,20
09.11.2017.	Вељић Снежана	72.780,20
09.11.2017.	Илић Бобан	39.556,96
09.11.2017.	Караман Иван	39.556,96
09.11.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
09.11.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
09.11.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
09.11.2017.	Родић Бране	39.556,96
08.12.2017.	Илић Бобан	39.556,96
08.12.2017.	Срдановић Ивана	36.390,10
08.12.2017.	Папић Луција	31.645,57
08.12.2017.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
08.12.2017.	Вељић Снежана	36.390,10
08.12.2017.	Караман Иван	39.556,96
08.12.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
08.12.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
08.12.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
08.12.2017.	Родић Бране	39.556,96
27.10.2017.	МФ-Пореска управа-Централа	310,00
Укупно:		1.958.327,77

Књиговодствене услуге		
27.10.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
08.12.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
09.11.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
27.10.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
09.11.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
09.11.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
08.12.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
08.12.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
21.12.2017.	Завод за интелектуалну својину	38.490,00
Укупно:		38.490,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.12.2017.	Geomodeling d.o.o.	2.192.400,00
10.11.2017.	Републички геодетски завод, Београд	2.571,00
10.11.2017.	Републички геодетски завод	509,00
27.11.2017.	Републички геодетски завод, Београд	2.142,00
27.11.2017.	Републички геодетски завод	2.831,00
26.12.2017.	Службени гласник, Београд	3.412,50
Укупно:		2.203.865,50

Укупни одливи:		15.089.172,14
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	7.713.237,58
---	---------------------