

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	182.581,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.252.289,25
6.	Залихе	70.371.370,63
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.508.673.632,75
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.659.479.873,71

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.659.479.873,71 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 182.581,08 динара, потраживања у износу од 80.252.289,25 динара, залиха у износу од 70.371.370,63 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	182.581,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.252.289,25
4.	Залихе	0,00	70.371.370,63
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.659.479.873,71

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	182.581,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.252.289,25
4.	Залихе	0,00	70.371.370,63
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.659.479.873,71

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	970.169,74	1.940.289,00
3.	Залихе	0,00	1.400.000,00	5.000.000,00
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	2.370.169,74	6.940.289,00
				3.654.727.173,37

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.940.289,00 динара које се односи на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 272.627,00 динара, откуп једног стана у целости у износу од 1.080.762,00 динара и закуп из претходног извештајног периода у износу од 587.000,00 динара које су уплатили закупци NTC RENT и ЦЕБЕФ.

Повећање вредности од 970.169,74 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност потраживања, а повећање у износу од 1.400.000,00 динара односи се на процењену вредност опадног гвожђа у односу на остварену продајну цену у износу од 5.000.000,00 динара, што значи да укупно повећање износи од 2.370.169,74 динара, тако да коригована вредност имовине на крају извештајног периода износи 3.654.727.173,37 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	4.320.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.940.289,00			
5.	Залихе	4.257.000,00	720.000,00	5.000.000,00	23.000,00
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)	134.951,50	0,00	869.334,68	734.383,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	315.400,00		317.500,00	2.100,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.967.640,50	720.000,00	6.186.834,68	759.483,18

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 10.967.640,50 динара и састоји се од:

2. уплаћених депозита за продају имовине у укупном износу од 4.320.000,00 динара од којих су по 720.000,00 динара уплатили учесници јавног надметања које је одржано 27.01.2017. године и то: Nebos doo, Metva doo, ASD-METAL PUKOVAC, Inos Balkan doo, Ekounija sn doo и ЂАКОВИЋ ДОО

4. наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 1.940.289,00 динара односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 272.627,00 динара, уплате откупа стана у целости Нинковић Наде у износу од 1.080.762,00 динара и закупа у износу од 587.000,00 динара које су закупци NTC RENT (део за 09/2016 и 10,11/2016 и део за 12/2016 и ЦЕБЕФ (за 12/2016) уплатили у овом кварталном периоду.

5. прилив на основу продаје залиха - отпадног гвожђа, односно уплата купопродајне цене у износу од 4.257.000,00 динара (искоришћеним положеним депозитом плаћен је износ од 720.000,00 динара) а преостала разлика отвореног прихода и прилива износи 23.000,00 динара и односи се на преосталу уплату до пуног износа купопродајне цене.

10. у извештајном периоду наплаћен је закуп у укупном износу од 134.951,50 динара и то од закупца DRVOPROF-PLUS doo за 01 и 02/2017 и ЦЕБЕФ-у за 01 и 02/2017 од укупно фактурисаног закупа у износу од 869.334,68 динара. Ангажовани адвокат је предузео правне радње за наплату доспелих потраживања.

11. у извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 315.400,00 динара и то на име откупа продајне документације у износу од 294.000,00 динара и то по 42.000,00 динара од: Nebos doo, Metva doo, ASD-METAL PUKOVAC, Inos Balkan doo, Ekounija sn doo, ЂАКОВИЋ ДОО и Saf Metal doo као и на име издавања потврда са подацима о произведеним тракторима из евиденције стечајног дужника у укупном износу 21.400,00 динара.

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	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	700.000,00
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	3.029.331,80	1.050.000,00	1.050.000,00	700.000,00	3.379.331,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	367.805,64	120.000,00	53.175,33	50.000,00	370.980,97
3. Комуналне услуге	153.819,13	120.000,00	7.986,64	0,00	161.805,77
4. Гориво и мазиво	107.381,25	90.000,00	67.649,00	175.030,00	0,25
5. Пошта и телефон	24.489,56	30.000,00	5.207,01	29.097,56	599,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.150,00	90.000,00	31.000,00	45.150,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	13.426,92	13.426,92	0,00
9. Премија осигурања	652.107,00	0,00	0,00	82.813,00	569.294,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	6.450.017,28	2.304.000,00	2.304.000,00	376.000,00	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	1.053.085,76	2.370.000,00	1.814.948,63	2.107.584,87	760.449,52
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	62.500,00	75.000,00	12.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	400.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	181.495,80	60.000,00	6.500,00	0,00	187.995,80
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	15.976,00	120.000,00	47.433,00	50.896,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.880.000,00	
Укупно	9.285.327,42	5.889.000,00	4.653.826,53	6.284.998,35	10.534.155,60

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 700.000,00 динара и то :

3. прелиминарна награда стечајног управника у износу од 500.000,00 динара за 09 и 10/2016.

5. накнада трошкова стечајног управника у износу од 200.000,00 динара од за 09 и 10/2016.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 3.379.331,80 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 1.429.331,80 динара, на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.250.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 700.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 6.284.998,35 динара и то:

- 2.електрична енергија у износу од 50.000,00 динара (период 01.05.2016.-31.07.2016.год.)
 4.гориво и мазиво у износу од 175.030,00 динара (плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 107.381,25 динара)
 5.на име слања препоручене поште у складу са ЗОС-ом,трошкови фиксне телефоније у простору стечајног дужника, у укупном износу од 29.097,56 динара(плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 24.489,56 динара)
 7.на име текућег одржавања у износу од 45.150,00 динара (плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 14.150,00 динара)
 8.на име услуга платног промета у износу од 13.426,92 динара
 9.премије осигурања укупно 82.813,00 (исплаћена прва рата 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 376.000,00 динара за период део за период фебруар -март 2017.)
 15.Бруто зараде по Уговору о делу за 13 лица ангажованих у стечају у укупном износу од 2.107.584,87 динара (плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 1.053.085,76 динара)
 16.књиговодствене услуге (REX CONTO за период 01.12.2016.- 28.02.2017.године) у износу од 75.000,00 динара .
 17.адвокатске услуге у укупном износу од 400.000,00 динара за два ангажована адвоката (плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 24.000,00 динара)
 19.АТ таксе -у износу од 6.500,00 динара (накнада за извршене промене у АПР-уза регистравање новог повереника)
 24.на име осталих трошкова стечајне масе плаћене су одобрене обавезе у износу од 50.896,00 динара (плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 15.976,00 динара)
 На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 10.498.571,58 динара и то на име :на име премије осигурања у износу од 569.294,00 динара ,на име трошкова професионалног обезбеђења у износу од 8.378.017,28 динара на име бруто зарада по уговору о делу у износу од 724.865,50 динара,на име књиговодствених услуга у износу од 12.500,00 динара , на име накнаде за заступање адвоката у износу од 80.000,00 динара, на име осталих трошкова поступка у износу од 12.513,00 динара и АТ такса у износу од 187.995,80 динара.

У извештајном периоду извршен је и повраћај положеног депозита учесницима јавног надметања у износу од 2.880.000,00 динара, по износ од 720.000,00 динара привредним друштвима:Metva doo.ASD-METAL PUKOVAC,Inos Balkan doo и ЂАКОВИЋ ДОО
 План трошкова за период јануар-март 2017.године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 5.889.000,00 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 - различни 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)	01.01.2017.	182.581,08
2.	Укупан прилив		10.472.018,50
3.	Укупан одлив		6.489.376,35
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)	31.03.2017.	4.165.223,23

Коментар

1. Стање на рачунима банака, на дан 01.01.2017.године износи 182.581,08 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 10.472.018,50 динара и састоји се од средства остварених продајом отпадног гвожђа,положених депозита за учешће на јавном надметању за куповину отпадног гвожђа стечајног , наплате потраживања из претходног извештајног периода и насталих у току извештајног периода

3. Укупан одлив износи 6.489.376,35 динара и састоји се од повраћаја положених 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 рачунима банака,са депозитом, на дан 31.03.2017.године, износи 4.165.223,23 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		495.622,00
3.	Укупан одлив		495.622,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив је био 495.622,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 495.622,00 динара и то на име плаћања горива , птт трошкова (готовински рачуни).

Кроз благајну су плаћене и нето зараде за ангажована лица по уговору о делу и то : Дески Ивановић у износу од 125.000,00 динара за 10,11 и 12/2016.године. и 01 и 02/2017,Миленковић Весни у износу од 100.000,00 динара за 08,09/2016 и 01,02/2017, и Ивани петровић у износу од 50.000,00 динара за 01 и 02/2017.

Крајње 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.	књиговодствена агенција REX CONTO	75.000,00
2.	адвокат Марко Јовановић	250.000,00
3.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
4.	Весна Миленковић	262.341,76
5.	Ивана Петровић	272.925,78
6.	Александра Поповић	90.975,26
7.	Јована Ђурчић	90.975,26
8.	Деска Ивановић	197.784,82
9.	Славица Спасић	118.670,88
10.	Вања Петковић	118.670,88
11.	Бобан Илић	181.950,52
12.	Зоран Мартинов	181.950,52
13.	Ивана Караман	181.950,52
14.	Стеван Ђурђевић	181.950,52
15.	Драган Живојиновић	136.462,89

1.	Бране Родић	90.975,26
Укупно		2.582.584,87

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, почев од 01.10.2015. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 12/ 2016. и 01,02/2017.

Адвокат Марку Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, почев од 01.12.2015. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 10,11, 12/ 2016. и 01, 02/2017.

Адвокат Раде Т Бабовић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, почев од 01.02.2016. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 10,11, 12/ 2016. и 01,02/2017.

Славица Спасић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.11.2015. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 12/2016. и 01,02/2017.

Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.11.2015. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 12/ 2016. и 01,02/2017.

Деска Ивановић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.12.2015. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 10,11, 12/ 2016. и 01,02/2017.

Јована Ђурчић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.01.2016. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 01 и 02/2017.

Александра Поповић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.01.2016. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 01 и 02/2017.

Весна Миленковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.08.2016. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 09,10,11,12/ 2016. и 01,02/2017.

Ивана Петровић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, почев од 01.08.2016. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 09,10,11,12/ 2016. и 01,02/2017.

Драган Живојиновић ангажован је по основу Уговора о делу на пословима техничког одржавања и обезбеђења објеката, почев од 01.11.2015. и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 12/ 2016. и 01,02/2017.

Бране Родић ангажован је по основу Уговора о делу на пословима техничког одржавања и обезбеђења објеката, почев од 11.07.2016. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 01 и 02/2017.

Стеван Ђурђевић ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 09,10,11,12/ 2016.

Иван Караман ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 09,10,11,12/ 2016.

Бобан Илић ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 09,10,11,12/ 2016.

Зоран Мартинов ангажован је по уговору о делу за обављање обезбеђења објеката у погону у Јарковцу, почев од 01.10.2015. године и у извештајном периоду исплаћена је накнада за 09,10,11,12/ 2016.

Књиговодственој агенцији "REX CONTO" и лицима ангажованим у стечају и то : Славици Спасић, Вањи Петковић, Дески Ивановић, Јовани Ђурчић, Александри Поповић, Весни Миленковић и Ивани Петровић ангажман је престао закључно са 15.03.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 крају 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.03.2017. Обавештење о продаји

Обавештење о продаји достављено Одбору поверилаца и стечајном судији.

27.01.2017. Продаја

Јавно надметање одржано је 27.01.2017.године у просторијама стечајног управника о чему је сачињен Записник.На јавном надметању учествовало је шест учесника. Најбољу понуду дало је привредно друштво ЕКОУНИЈА СН из Београда у износу од 5.000.000,00 динара ,а другу најбољу понуду дало је привредно друштво НЕБОС д.о.о. из Севојна у износу од 4.900.000,00 динара.

31.03.2017. Уплата купопродајне цене

Исплата купопродајне цене уговорена је тако, да се изврши из више пута у зависности од преузетог металног отпада.

09.02.2017. Купопродајни уговор

Уговор о купопродаји закључен је 09.02.2017.године са најбољим понуђачем ЕКО-УНИЈА д.о.о. из Београда.

30.03.2017. Решење АПР-а од 30.03.2017.године

Решењем АПР-а БД 26013/2017 од 30.03.2017.године регистрована је промена података односно уписан је новоименовани повереник Душан Драгојловић

16.03.2017. Примопредаја документације између повереника стечајног управника

Дана 16.03.2017.годинена основу члана 33.Закона о стечају извршена је примопредаја између досадашњег повереника Миодрага Патровића и новоименованог повереника стечајног управника Душана Драгојловића.

23.03.2017. Примопредаја књиговодствене документације између повереника стечајног управника

Дана 23.03.2017.годинена основу члана 33.Закона о стечају извршена је примопредаја књиговодствене документације између досадашњег повереника Миодрага Патровића и новоименованог повереника стечајног управника Душана Драгојловића.

13.03.2017. Пуномоћје АЛСУ Бр.35-219/17-77/01 од 13.03.2017.године

Дана 13.03.2017. својим пуномоћјем АЛСУ овластила је Душана Драгојловића пр., стечајног управника да у име и за рачун АЛСУ обавља послове и радње из надлежности АЛСУ као стечајног управника стечајног дужника ИМТ ад у стечају.

09.03.2017. Опозив пуномоћја бр.10-2938/15-77/01 од 26.08.2015.године

Дана 07.03.2017.године својом Одлуком бр.35-197/1-77/01 АЛСУ је опозвала пуномоћје бр.10-2938/15-77/01 од 26.08.2015.године којим је Агенција за приватизацију као правни претходник АЛСУ овластила Миодрага Петровића пр.,стечајног управника да у име и за рачун АЛСУ обавља послове и радње из надлежности АЛСУ као стечајног управника стечајног дужника ИМТ ад у стечају.

24.03.2017. Овера потписа повереника стечајног управника АЛСУ

Овера потписа извршена 24.03.2017.године код Јавног бележника „Јасне Васиљевић „из Београда

30.03.2017. Промена законског заступника код Банка Интеза АД

Извршена је промена законског заступника код Банка Интеза АД код које се води текући динарски рачун стечајног дужника

17.03.2017. Престанак рада ангажованих лица у стечају и књиговодствене агенције

Закључно са 15.03.2017.године престао је ангажман следећих лица ангажованих у стечају: Славице Спасић,Вање Петковић,Деске Ивановић,Јоване Чурђић,Александре Поповић,Весне Миленковић и Иване Петровић,све по основу Уговора о делу за обављање административних послова у стечају.

Закључно са 15.03.2017.године,престао је и ангажман књиговодствене агенције "REX CONTO" по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга стечајном дужнику .

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уновчење имовине			
20-4559-11697-467099-28328	09.02.2017.	Ekounija sn doo	5.000.000,00
Укупно:			5.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
3-1-Z/2017	01.01.2017.	NTC RENT doo	221.932,26
46-1-Z/2017	01.01.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	29.590,97
45-1-Z/2017	01.01.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
7-2-Z/2017	01.02.2017.	NTC RENT doo	223.203,96
6-2-Z/2017	01.02.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	29.760,53
5-2-Z/2017	01.02.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
8-3-Z/2017	01.03.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
9-3-Z/2017	01.03.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	29.738,98
3-3-Z/2017	01.03.2017.	NTC RENT doo	221.707,98
Укупно:			869.334,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
5161516487	11.01.2017.	Nebos doo	42.000,00
4867122054	13.01.2017.	Ekounija sn doo	42.000,00
6900240242	13.01.2017.	Metva doo	42.000,00
8202944099	05.01.2017.	Inos Balkan doo	42.000,00
6750885188	13.01.2017.	Saf Metal doo	42.000,00
1530260384	17.01.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО	42.000,00
4/2016	18.01.2017.	AŞD-METAL PUKOVAC	42.000,00
1003-0707/2017	07.02.2017.	Јањић Часлав	2.100,00
1005-0902/2017	09.02.2017.	Гарић Мирко	2.100,00
1004-0902/2017	09.02.2017.	Белопавловић Марко, Мршинци бб	2.100,00
1002-2601/2017	26.01.2017.	Јовановић Жарко	2.100,00
1001-2301/2017	23.01.2017.	Миљковић Зоран	2.100,00
1007-1402/2017	14.02.2017.	Марковић Радмила	2.100,00
1006-1402/2017	14.02.2017.	Ђириловић Милош	2.100,00
1009-2202/2017	22.02.2017.	Стевановић Драгослав	2.100,00
1008-2202/2017	22.02.2017.	Тошић Миле	2.100,00
1010-2402/2017	24.02.2017.	Гачић Снежана	2.100,00
2/58/2017	30.03.2017.	PALANKE FAR DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	2.500,00
Укупно:			317.500,00

Укупни приходи:			6.186.834,68
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
ПН-02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
ПН-03/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
Укупно:			750.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/207	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
НТ-02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
НТ-03/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.050.000,00
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЈАНУАР 2017	31.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	53.175,33
Укупно:			53.175,33

Комуналне услуге			
4-30/07149-16	01.03.2017.	ЈВП „Воде Војводине“	5.337,84
97 15-27201-00-0117	31.01.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.324,40
97 06-27201-00-0217	28.02.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.324,40
Укупно:			7.986,64

Гориво и мазиво			
01/17	31.01.2017.	НИС ад Нови Сад	24.999,00
02/17	28.02.2017.	НИС ад Нови Сад	16.000,00
02/17/1	28.02.2017.	LUKOIL SRBIJA A.D	4.123,00
02/17/2	28.02.2017.	Eko Serbia ad	4.800,00
03/17	10.03.2017.	Eko Serbia ad	2.000,00
03/17-1	10.03.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
03/17-2	10.03.2017.	Mol Serbia doo	2.500,00
03/2017	14.03.2017.	Eko Serbia ad	3.350,00
03/2017-1	13.03.2017.	Almex, Срепаја	1.000,00
03/2017-2	15.03.2017.	НИС ад Нови Сад	1.510,00
03/2017-3	15.03.2017.	НИС ад Нови Сад	4.867,00
Укупно:			67.649,00

Пошта и телефон			
80-184-064-1397282	31.01.2017.	Телеком Србија, Београд	406,78
ТСП-01/17	31.01.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.062,00
ТСП-02/17	28.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.051,00
ТСП-03/17	11.03.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	219,00
09-185-064-1292238	28.02.2017.	Телеком Србија, Београд	192,23
ТСП-03/17-1	15.03.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	276,00
Укупно:			5.207,01

Текуће одржавање			
9/2017	05.02.2017.	МЛАЂА Д.О.О.	31.000,00
Укупно:			31.000,00

Платни промет			
1/50/2017	20.03.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	950,00
Укупно:			950,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
21-5/2017	31.01.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
49-5-2017	28.02.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Рн.бр.86-5/2017	01.03.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Укупно:			2.304.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017 Вања Петковић	31.01.2017.	Петковић Вања	39.556,96
01/2017 Александра Поповић	31.01.2017.	Поповић Александра	45.487,63
01/2017 Ђурчић Јована	31.01.2017.	Ђурчић Јована	45.487,63
09/2016 Петровић Ивана	31.01.2017.	Петровић Ивана	45.487,63
10/2016 Петровић Ивана	31.01.2017.	Петровић Ивана	45.487,63
09/2016 Миленковић Весна	31.01.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
10/2016 Миленковић Весна	31.01.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
01/17 Родић Бране	31.01.2017.	Родић Бране	45.487,63
11/2016 Петровић Ивана	23.02.2017.	Петровић Ивана	45.487,63
12/2016 Петровић Ивана	23.02.2017.	Петровић Ивана	45.487,63
11/2016 Миленковић Весна	23.02.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
12/2016 Миленковић Весна	23.02.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
01/2017 Бобан Илић	31.01.2017.	Илић Бобан	45.487,63
02/2017 Бобан Илић	24.02.2017.	Илић Бобан	45.487,63
01/2017 Стеван Ђурђевић	31.01.2017.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
02/2017 Стеван Ђурђевић	24.02.2017.	Ђурђевић Стеван	45.487,63
01/2017 Мартинов Зоран	31.01.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
02/2017 Мартинов Зоран	24.02.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
01/2017 Иван Караман	31.01.2017.	Караман Иван	45.487,63
02/2017 Иван Караман	24.02.2017.	Караман Иван	45.487,63
01/2017 Деска Ивановић	31.01.2017.	Ивановић Деска	39.556,97
02/2017 Деска Ивановић	24.02.2017.	Ивановић Деска	39.556,97
02/2017 Вања Петковић	24.02.2017.	Петковић Вања	39.556,96
01/2017 Драган Живојиновић	24.02.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
02/2017 Драган Живојиновић	24.02.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
02/17 Родић Бране	24.02.2017.	Родић Бране	45.487,63
02/2017 Ђурчић Јована	24.02.2017.	Ђурчић Јована	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2017 Александра Поповић	24.02.2017.	Поповић Александра	45.487,63
01/2017 Славица Спасић	31.01.2017.	Спасић Славица	39.556,96
02/2017 Славица Спасић	24.02.2017.	Спасић Славица	39.556,96
01/2017 Петровић Ивана	31.01.2017.	Петровић Ивана	45.487,63
01/2017 Миленковић Весна	31.01.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
02/2017 Петровић Ивана	27.02.2017.	Петровић Ивана	45.487,63
02/2017 Миленковић Весна	27.02.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
03/2017/Иван Караман	01.03.2017.	Караман Иван	39.556,96
03/2017/Илић Бобан	01.03.2017.	Илић Бобан	39.556,96
03/2017/Мартин ов Зоран	01.03.2017.	Мartiнов Зоран	45.487,63
03/2017/Ђурђевић Стеван	01.03.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
03/2017/Живојин овић Драган	01.03.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
03/2017/Родић Бране	01.03.2017.	Родић Бране	39.556,96
03/2017/Славица Спасић	01.03.2017.	Спасић Славица	19.778,48
03/2017/Поповић Александар	01.03.2017.	Поповић Александра	22.743,82
03/2017/Петровић Ивана	01.03.2017.	Петровић Ивана	22.743,82
03/2017/Ивановић Деска	01.03.2017.	Ивановић Деска	19.778,48
03/2017/Чурчић Јована	01.03.2017.	Чурчић Јована	22.743,82
03/2017/Петковић Вања	01.03.2017.	Петковић Вања	19.778,48
03/2017/Миленковић Весна	01.03.2017.	Миленковић Весна	19.778,48
Укупно:			1.871.959,88

Књиговодствене услуге			
01-ИМ-17	31.01.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
02-ИМ-17	28.02.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
03/2017/Књг.	01.03.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	12.500,00
Укупно:			62.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/17	31.01.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
7/2017	31.01.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
13/2017	28.02.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
2/17	28.02.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Адв.03/2017/1	01.03.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Рн.бр.19/2017	01.03.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
Рн.бр.82- 11583810 АПР	28.03.2017.	Агенција за привредне регистре	5.600,00
Рн.бр.БИ 5469	28.03.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић,	900,00
Укупно:			6.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
6/2017	16.01.2017.	МЛАБА Д.О.О.	31.000,00
254732321	01.02.2017.	DDOR Novi Sad	12.513,00
0032	15.02.2017.	SOLUTION 1000 DOO	3.600,00
13.02.2017.	13.02.2017.	COLOR FENIX DOO	320,00
Укупно:			47.433,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.698.360,86
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.748.360,86
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	182.581,08
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
17.01.2017.	Nebos doo	720.000,00
19.01.2017.	Metva doo	720.000,00
19.01.2017.	AŠD-METAL PUKOVAC	720.000,00
19.01.2017.	Inos Balkan doo	720.000,00
19.01.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО	720.000,00
20.01.2017.	Ekounija sn doo	720.000,00
Укупно:		4.320.000,00

Наплата потраживања		
11.01.2017.	NTC RENT doo	87.490,66
11.01.2017.	NTC RENT doo	112.509,34
06.01.2017.	Марковић Светолик	4.000,00
09.01.2017.	Секулић Живомир	812,00
10.01.2017.	Барац Драган	2.500,00
10.01.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.01.2017.	Вељовић Драган	1.800,00
10.01.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
10.01.2017.	Видаковић Саво	1.350,00
10.01.2017.	Тепшић Зорка	941,00
11.01.2017.	Кесић Снежана	3.000,00
11.01.2017.	Николић Јелица	1.200,00
12.01.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
12.01.2017.	Гарић Радојица	902,00
13.01.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
13.01.2017.	Бањац Боро	2.530,00
13.01.2017.	Кацић Гојко	1.600,00
16.01.2017.	Суботић Бранка	30,00
18.01.2017.	Ђирковић Здравко	3.268,00
20.01.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
20.01.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
23.01.2017.	Ранчић Божић	5.526,00
23.01.2017.	Јовановић Душанка	1.300,00
23.01.2017.	Добричић Нада	1.000,00
24.01.2017.	Шћеповић Видоје	10.000,00
24.01.2017.	Карличић Велимир	3.000,00
25.01.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
25.01.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
25.01.2017.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
25.01.2017.	Ивак Стеван	550,00
07.02.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00

Наплата потраживања		
07.02.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
06.02.2017.	Секулић Живомир	812,00
01.02.2017.	Марковић Светолик	2.000,00
26.01.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
26.01.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
26.01.2017.	Пупић Боровој	2.500,00
27.01.2017.	Арсидић Смиљана	3.000,00
31.01.2017.	Угреновић Милорад	3.381,00
31.01.2017.	Јелић Драган	2.975,00
10.02.2017.	NTC RENT doo	109.417,88
10.02.2017.	NTC RENT doo	40.582,12
10.02.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
10.02.2017.	Барац Драган	2.600,00
10.02.2017.	Пупић Боровој	2.500,00
10.02.2017.	Вељовић Драган	1.900,00
10.02.2017.	Николић Јелица	1.200,00
10.02.2017.	Тепшић Зорка	941,00
10.02.2017.	Гарић Радојица	902,00
13.02.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
13.02.2017.	Бањац Боро	2.530,00
13.02.2017.	Суботић Бранка	30,00
14.02.2017.	NTC RENT doo	181.109,48
13.02.2017.	NTC RENT doo	18.890,52
14.02.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
14.02.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
17.02.2017.	Ранчић Божидар	5.526,00
17.02.2017.	Кадичић Гојко	1.600,00
21.01.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
22.02.2017.	Матић Драган	10.000,00
24.02.2017.	Јелић Драган	2.975,00
24.02.2017.	Костић Зоран	240,00
27.02.2017.	Ћирковић Здравко	3.268,00
27.02.2017.	Арсидић Смиљана	3.000,00
27.02.2017.	Радосављевић Мирослав	2.000,00
27.02.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
27.02.2017.	Ивак Стеван	550,00
28.02.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
01.03.2017.	Карличић Велимир	3.000,00
03.03.2017.	Бачек Мирјана	2.000,00
06.03.2017.	Кличавић Зоран	8.150,00
06.03.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.03.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
07.03.2017.	Гарић Радојица	902,00
07.03.2017.	Секулић Живомир	812,00
09.03.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
09.03.2017.	Марковић Светолик	2.000,00
10.03.2017.	Нинковић Нада	1.080.762,00
10.03.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
10.03.2017.	Барац Драган	2.600,00
10.03.2017.	Вељовић Драган	1.900,00
10.03.2017.	Николић Јелица	1.200,00
10.03.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
10.03.2017.	Тепшић Зорка	941,00
13.03.2017.	Бањац Боро	2.530,00
13.03.2017.	Ковачевић Милош	1.457,00
13.03.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
14.03.2017.	Јовановић Душанка	1.300,00
14.03.2017.	Јовановић Душанка	1.300,00
15.03.2017.	Ранчић Божидар	5.526,00
15.03.2017.	Кадичић Гојко	1.600,00
16.03.2017.	Матић Драган	10.000,00
20.03.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
20.03.2017.	Суботић Бранка	30,00

Наплата потраживања		
23.03.2017.	Карличић Велимир	3.000,00
23.03.2017.	Бачек Мирјана	3.000,00
24.03.2017.	Живковић Стеван	1.500,00
27.03.2017.	Радосављевић Мирослав	2.500,00
27.03.2017.	Ивак Стеван	550,00
28.03.2017.	Угреновић Милорад	6.762,00
28.03.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
28.03.2017.	Јелић Драган	2.975,00
29.03.2017.	Ћирковић Здравко	3.268,00
29.03.2017.	Јовичић Јован	500,00
21.03.2017.	Добричић Нада	1.000,00
29.03.2017.	Добричић Нада	1.000,00
31.03.2017.	Арсић Смиљана	3.000,00
Укупно:		1.940.289,00

Имовина		
21.02.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
28.02.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
22.03.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
22.03.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
24.03.2017.	Ekounija sn doo	594.000,00
29.03.2017.	Ekounija sn doo	594.000,00
29.03.2017.	Ekounija sn doo	594.000,00
30.03.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
Укупно:		4.257.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	29.590,97
17.02.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
15.03.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	29.760,53
17.03.2017.	ЦЕБЕФ ЦЕНТАР БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА	37.800,00
Укупно:		134.951,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2017.	Inos Balkan doo	42.000,00
11.01.2017.	Nebos doo	42.000,00
13.01.2017.	Ekounija sn doo	42.000,00
13.01.2017.	Metva doo	42.000,00
08.02.2017.	Јањић Часлав	2.100,00
27.01.2017.	Јовановић Жарко	2.100,00
17.01.2017.	Saf Metal doo	42.000,00
17.01.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО	42.000,00
19.01.2017.	AŞD-METAL PUKOVAC	42.000,00
09.02.2017.	Белопавловић Марко, Иршинци бб	2.100,00
17.02.2017.	Гарић Мирко	2.100,00
17.02.2017.	Марковић Радмила	2.100,00
22.02.2017.	Ћириловић Милош	2.100,00
22.02.2017.	Тошић Миле	2.100,00
23.02.2017.	Стевановић Драгослав	2.100,00
27.02.2017.	Гачић Снежана	2.100,00
30.03.2017.	PALANKE FAR DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	2.500,00
Укупно:		315.400,00

Укупни приливи:	10.967.640,50
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
03.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	250.000,00
Укупно:		500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
10.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.000,48
17.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	18.000,42
17.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	19.999,10
Укупно:		50.000,00

Гориво и мазиво		
18.02.2017.	НИС ад Нови Сад	16.400,09
18.02.2017.	Eko Serbia ad	1.750,00
18.02.2017.	НИС ад Нови Сад	22.683,91
18.02.2017.	НИС ад Нови Сад	17.989,00
18.02.2017.	Eko Serbia ad	1.750,00
18.02.2017.	LUKOIL SRBIJA A.D	3.000,00
18.02.2017.	НИС ад Нови Сад	17.007,00
18.02.2017.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
18.02.2017.	Eko Serbia ad	1.800,00
02.03.2017.	НИС ад Нови Сад	0,36
02.03.2017.	Eko Serbia ad	0,14
02.03.2017.	НИС ад Нови Сад	24.999,00
02.03.2017.	НИС ад Нови Сад	16.000,00
02.03.2017.	LUKOIL SRBIJA A.D	4.123,00
02.03.2017.	Eko Serbia ad	0,50
02.03.2017.	Eko Serbia ad	4.800,00
11.03.2017.	Eko Serbia ad	2.000,00
11.03.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
11.03.2017.	Mol Serbia doo	2.500,00
15.03.2017.	Eko Serbia ad	3.350,00
15.03.2017.	НИС ад Нови Сад	1.510,00
15.03.2017.	НИС ад Нови Сад	4.867,00
15.03.2017.	Almex, Срепаја	1.000,00
Укупно:		175.030,00

Пошта и телефон		
10.02.2017.	Телеком Србија, Београд	507,88
10.02.2017.	Телеком Србија, Београд	406,78
10.02.2017.	Телеком Србија, Београд	406,78
10.02.2017.	Телеком Србија, Београд	406,78
10.02.2017.	Телеком Србија, Београд	406,78
10.02.2017.	Телеком Србија, Београд	406,78
10.02.2017.	Телеком Србија, Београд	406,78
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	3.065,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.189,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.610,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.650,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.844,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	980,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.039,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.732,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.104,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	1.392,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.516,00
06.02.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.420,00

Пошта и телефон		
02.03.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.062,00
02.03.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	2.051,00
11.03.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	219,00
15.03.2017.	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД У СТЕЧАЈУ	276,00
Укупно:		29.097,56

Текуће одржавање		
06.02.2017.	СЗТР "МАРТИН"	1.200,00
06.02.2017.	МОЈА МАШТАРИЈА	800,00
06.02.2017.	ТОР АУТО	8.150,00
06.02.2017.	ТОР АУТО	4.000,00
02.03.2017.	МЛАЂА Д.О.О.	31.000,00
Укупно:		45.150,00

Платни промет		
20.03.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	950,00
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	265,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.321,41
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.521,84
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.040,65
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.835,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.833,02
Укупно:		13.426,92

Премија осигурања		
31.01.2017.	DDOR Novi Sad	82.813,00
Укупно:		82.813,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.03.2017.	DOO SIRM GUARD	92.000,00
02.03.2017.	DOO SIRM GUARD	84.000,00
15.03.2017.	DOO SIRM GUARD	200.000,00
Укупно:		376.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2017.	Петковић Вања	25.000,00
12.01.2017.	Петковић Вања	14.556,96
16.01.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
31.01.2017.	Петковић Вања	25.000,00
31.01.2017.	Петковић Вања	14.556,96
31.01.2017.	Живојиновић Драган	20.487,63
31.01.2017.	Живојиновић Драган	25.000,00
31.01.2017.	Родић Бране	20.487,63
31.01.2017.	Родић Бране	25.000,00
31.01.2017.	Поповић Александра	25.000,00
31.01.2017.	Поповић Александра	20.487,63
31.01.2017.	Ђурчић Јована	20.487,63
31.01.2017.	Ђурчић Јована	25.000,00
31.01.2017.	Петровић Ивана	25.000,00
31.01.2017.	Петровић Ивана	20.487,63
31.01.2017.	Караман Иван	20.487,63
31.01.2017.	Караман Иван	25.000,00
31.01.2017.	Спасић Славица	25.000,00
31.01.2017.	Спасић Славица	14.556,96
31.01.2017.	Мартинов Зоран	25.000,00
31.01.2017.	Мартинов Зоран	20.487,63
31.01.2017.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
31.01.2017.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
31.01.2017.	Илић Бобан	20.487,63
31.01.2017.	Илић Бобан	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
06.02.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
17.02.2017.	Петровић Ивана	25.000,00
17.02.2017.	Петровић Ивана	20.487,63
17.02.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
17.02.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
24.02.2017.	Ивановић Деска	14.556,96
24.02.2017.	Ивановић Деска	14.556,96
24.02.2017.	Ивановић Деска	14.556,96
25.02.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
24.02.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
24.02.2017.	Петровић Ивана	25.000,00
24.02.2017.	Петровић Ивана	25.000,00
24.02.2017.	Мartiнов Зоран	25.000,00
24.02.2017.	Мartiнов Зоран	25.000,00
24.02.2017.	Мartiнов Зоран	25.000,00
24.02.2017.	Мartiнов Зоран	20.487,63
24.02.2017.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
24.02.2017.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
24.02.2017.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
24.02.2017.	Мartiнов Зоран	20.487,63
24.02.2017.	Ђурђевић Стеван	25.000,00
24.02.2017.	Илић Бобан	25.000,00
24.02.2017.	Илић Бобан	25.000,00
24.02.2017.	Илић Бобан	25.000,00
24.02.2017.	Караман Иван	25.000,00
24.02.2017.	Караман Иван	25.000,00
24.02.2017.	Караман Иван	25.000,00
24.02.2017.	Караман Иван	20.487,63
24.02.2017.	Илић Бобан	20.487,63
24.02.2017.	Илић Бобан	20.487,63
24.02.2017.	Караман Иван	20.487,63
24.02.2017.	Караман Иван	20.487,63
24.02.2017.	Илић Бобан	20.487,63
24.02.2017.	Мartiнов Зоран	20.487,63
24.02.2017.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
24.02.2017.	Петровић Ивана	20.487,63
24.02.2017.	Петровић Ивана	20.487,63
24.02.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
24.02.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
24.02.2017.	Ђурђевић Стеван	20.487,63
27.02.2017.	Ивановић Деска	14.556,97
01.03.2017.	Живојиновић Драган	25.000,00
01.03.2017.	Живојиновић Драган	25.000,00
01.03.2017.	Родић Бране	25.000,00
01.03.2017.	Родић Бране	20.487,63
01.03.2017.	Живојиновић Драган	20.487,63
01.03.2017.	Живојиновић Драган	20.487,63
27.02.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
27.02.2017.	Петровић Ивана	25.000,00
27.02.2017.	Ивановић Деска	25.000,00
01.03.2017.	Петровић Ивана	20.487,63
01.03.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
01.03.2017.	Ивановић Деска	14.556,97
24.02.2017.	Ивановић Деска	25.000,00
24.02.2017.	Ивановић Деска	25.000,00
24.02.2017.	Ивановић Деска	25.000,00
02.03.2017.	Ђурчић Јована	25.000,00
02.03.2017.	Поповић Александра	25.000,00
02.03.2017.	Петковић Вања	25.000,00
02.03.2017.	Петковић Вања	14.556,96
02.03.2017.	Ђурчић Јована	20.487,63
02.03.2017.	Поповић Александра	20.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2017.	Ивановић Деска	25.000,00
02.03.2017.	Петровић Ивана	25.000,00
02.03.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
03.03.2017.	Петровић Ивана	20.487,63
03.03.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
13.03.2017.	Спасић Славица	25.000,00
13.03.2017.	Спасић Славица	14.556,96
13.03.2017.	Спасић Славица	25.000,00
13.03.2017.	Спасић Славица	14.556,96
Укупно:		2.107.584,87

Књиговодствене услуге		
05.01.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
31.01.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
28.02.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.02.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
23.02.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
23.02.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
23.02.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
23.02.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
23.02.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
28.02.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
10.03.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
10.03.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
13.03.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Укупно:		400.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2017.	KIT COMMERCE D.O.O	470,00
06.02.2017.	КОРАЛ ДОО	3.588,00
06.02.2017.	TERMOMONT ELEKTRO	1.200,00
06.02.2017.	TERMOMONT ELEKTRO	1.100,00
06.02.2017.	COLORIT	1.812,00
06.02.2017.	ЈКП Паркинг Сервис	1.455,00
06.02.2017.	ЈП Путеви Србије	170,00
06.02.2017.	Eko Serbia ad	2.016,00
06.02.2017.	СЗТР ЕУРО ОКОВ	630,00
06.02.2017.	СЗТР ЕУРО ОКОВ	35,00
18.02.2017.	Eko Serbia ad	1.750,00
13.02.2017.	МЛАЋА Д.О.О.	31.000,00
22.02.2017.	SOLUTION 1000 DOO	3.600,00
02.03.2017.	COLOR FENIX DOO	320,00
02.03.2017.	Eko Serbia ad	1.750,00
Укупно:		50.896,00

Повраћај депозита		
06.02.2017.	Inos Balkan doo	720.000,00
06.02.2017.	Metva doo	720.000,00
06.02.2017.	AŞD-METAL PUKOVAC	720.000,00
06.02.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО	720.000,00
Укупно:		2.880.000,00

Укупни одливи:		6.984.998,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		4.165.223,23
---	--	---------------------

