

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 12.02.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.159.394,18
2.	Орочена средства	70.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	81.094.728,64
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	3.432.536.914,75
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.651.562.408,20

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.651.562.408,20 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.159.394,18 динара, орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара и потраживања у износу од 81.094.728,64 динара, залиха у износу од 66.771.370,63 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 3.432.536.914,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.159.394,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	401.405,00	81.496.133,64
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	3.432.536.914,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		401.405,00	3.581.963.813,20

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је увећања имовине стечајног дужника и то по увећању потраживања за износ од 401.405,00 динара по основу закупа Adrenalin doo, ради издавања простора стечајног дужника за снимање серије "БЕСА", тако да сада коригована вредност потраживања износи 81.496.133,64 динара.

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	1.159.394,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.496.133,64
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	3.432.536.914,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.581.963.813,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	27.399,00	645.973,78
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	27.399,00	645.973,78
				3.580.185.844,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањена имовинског стања због продаје имовине већ је приказана наплата потраживање у износу од 645.973,78 динара које се односи на :

-прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 202.813,58

-износ од 17.710,14 динара које је уплатио закупца BLEECKER д.о.о. и износ од 24.000,00 динара које је уплатио закупца DRVOPROF-PLUS д.о.о. у

-закупа просторија стечајног дужника за снимање филма Adrenalin doo који је евидентиран у прошлом извештајном периоду (датум издавања фактуре) у износу од 401.405,00 динара

Повећање вредности од 27.399,00 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 3.580.185.844,24 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	368.219,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	645.973,78			
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)	283.750,96	0,00	407.913,95	124.162,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.378,00		72.378,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	70.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		71.370.321,92	0,00	480.291,95	124.162,99

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 71.370.321,92 динара и састоји се од:

1. камате по рочењу у износу од 368.219,18 динара

4. наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 645.973,78 динара:

- прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 202.813,58 динара,

- закуп пословног простора из претходног извештајног периода у укупном износу од 24.000,00 динара и то од закупца DRVOPROF-PLUS doo (други део за 11/2017) и од закупца BLEECKER за 06/2018 у износу од 17.710,14 динара закупа просторија стечајног дужника за снимање филма продуцента Adrenalin doo који је евидентиран у прошлом извештајном периоду (датум издавања фактуре) у износу од 401.405,00 динара и закупа просторија стечајног дужника за снимање музичког спота у организацији IDJ World у износу од 47.258,64 динара

10. у извештајном периоду наплаћен је закуп у укупном износу од 283.750,96 динара и то:

- од Peppers Music d.o.o д.о.о. који платио NN MEDIA d.o.o. закуп простор за снимање музичког спота у износу од 47.306,36 динара од Intermedia Network д.о.о. за снимање спота у износу од 47.224,76 динара и Red Films Andr d.o.o. за снимање филма у износу од 189.219,84 динара

У извештајном периоду фактурисан је закуп закупцима DRVOPROF d.o.o. и BLEECKER doo , за јул, август и септембар 2018. године у укупном износу од 124.162,99 динара

11. у извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 72.378,00 динара и то :

- на име издавање потврда за порекло трактора, у укупном износу од 42.000,00 динара (20 потврда)

- на име рата откупа стана за 2017. годину у износу од 30.378,00 динара који је уплатила Тања Ђоковић

12. на име повраћаја орочених средстава у износу 70.000.000,00 динара дана 11.07.2018. године

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.750.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00
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	4.741.331,80	450.000,00	450.000,00	300.000,00	4.891.331,80

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	5.810,00	30.000,00	21.097,00	26.907,00	0,00
2. Електрична енергија	35.789,08	240.000,00	153.138,85	110.170,65	78.757,28
3. Комуналне услуге	52.449,62	75.000,00	18.666,72	27.950,22	43.166,12
4. Гориво и мазиво	18.475,25	90.000,00	50.847,00	54.053,00	15.269,25
5. Пошта и телефон	67.451,00	60.000,00	22.674,00	69.579,00	20.546,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	12.076,95	12.076,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.500.000,00	1.486.959,00	1.486.959,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	34.387,20	2.603.160,00	2.519.424,00	2.519.424,00	34.387,20
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	720.000,00	677.581,38	677.581,38	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	181.495,80	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	74.680,22	2.060.560,00	1.963.898,00	2.024.577,22	14.001,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	470.538,17	7.933.720,00	7.244.775,40	7.327.690,92	387.622,65

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступку износу од 300.000,00 динара и то на име прелиминарна

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

награда стечајног управника за јул,август и септембар 2018.године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 4.891.331,80 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 1.750.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.700.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 7.327.690,92 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 26.907,00 динара
- електрична енергија у износу од 110.170,65 динара за мај,јун и јул 2018.
- комуналне услуге у износу од 27.950,22 динара и то за услуге ЈКП Градска чистоћа у износу од 4.024,15 динара за мај,јул и август 2018.године, за услуге ЈП БВК у укупном износу од 23.926,07 за период 15.05.2018.-16.08.2018.године
- гориво и мазиво у износу од 54.053,00 динара
- на име слања препоручене поште у складу са ЗОС-ом и плаћања повраћаја неуручених обавештења за испитна рочишта, у укупном износу од 69.579,00 динара
- на име услуга платног промета у износу од 12.076,95 динара
- на име премије осигурања у износу од 1.486.959,00 динара на основу Уговора о осигурању имовине ст. дужника са осигуравајућим друштвом "Триглав осигурање" за период од 25.06.2018.-25.06.2019.
- трошкови проф.обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период јун, јул и август 2018.године
- Бруто зараде по Уговору о делу за шесторо лица ангажованих у стечајуу укупном износу од 677.581,38 динара за јул,август и септембар 2018.године
- на име књиговодствених услуга BALANCE STYLE у износу од 75.000,00 динара за јул, август и септембар 2018.године
- адвокатске услуге у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за јун, јул и август 2018.године
- на име трошкова оглашавања у укупном износу од 3.412,50 динара и то за оглашавање испитног рочишта у Сл.Гласнику РС
- на име осталих трошкова стечајне масе, у износу од 2.024.577,22 динара и то Geomodelling d.o.o. за архивистичко сређивање 198 дужних метра за предају Историјском Архиву града Београда и архивистичко сређивање трајне документације која је предата купцу правног лица у дужини од 191 дужних метара у износу од 1.960.560,00 динара,на име израде печата стечајне масе у износу од 2.700,00 динара, наканду за ЈВП"Воде Војводине" у износу 55.947,22 динара,боца за плин у износу од1.850,00 динара,накнада за АПР упис стечајне масе и накнада јавном бележнику Јасни Васиљевић за оверу потписа повереника у износу од 720,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 387.622,65 динара и то на име :електричне енергије у износу од 78.757,28 динара, комуналних услуга у износу од 43.166,12 динара,на име горива и мазива у износу од 15.269,25 динара, на име птт трошкова у износу од 20.546,00 динара, на име трошкова професионалног обезбеђења у износу од 34.387,20 динара, на име осталих трошкова поступка у износу од 14.001,00 динара и АТ такса у износу од 181.495,80 динара. План трошкова за период јул-септембар 2018.године одобрени су решењима ПС Београд, у укупном износу од 8.383.720,00 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	8.778.538,36	0,00	0,00	8.778.538,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	79.024.138,08	0,00	0,00	79.024.138,08
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	49.921.593,56	0,00	0,00	49.921.593,56
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	137.724.270,00	0,00	0,00	137.724.270,00

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)	01.07.2018.	1.159.394,18
2.	Укупан прилив		71.232.342,92
3.	Укупан одлив		7.489.711,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	64.902.025,18

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.07.2018.године износи 1.159.394,18 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 71.232.342,92 динара и састоји се од средства повраћаја депозита у износу од 70.000.000,00 динара, од средстава остварених од наплате закупа и наплате потраживања из претходног извештајног периода .
3. Укупан одлив износи 7.489.711,92 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка , на име плаћених обавеза стечајне масе, на име услуге обезбеђења имовине стечајног дужника ,на име услуга архивистичког сређивања документације стечајног дужника и осталих трошкова у извештајном периоду
6. Стање на пословном рачуну на дан 30.09.2018.године, износи 64.902.025,18 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		137.979,00
3.	Укупан одлив		137.979,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

- У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
- Укупан прилив је био 137.979,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника
- Укупан одлив је био 137.979,00 динара и плаћени су трошкови горива,птт трошкови ,трошкови канцеларијског материјала и услуге штампања продајне документације.
- 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 Марко Јовановић	90.000,00
2.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
3.	BALANCE STYLE	75.000,00
4.	Бране Родић	118.670,88
5.	Драган Живојиновић	136.462,89
6.	Снежана Вељић	109.170,30
7.	Катарина Ђорељијевиќ	109.170,30
8.	Ивана Срдановић	109.170,30
9.	Луција Папић	94.936,71
Укупно		992.581,38

Коментар

- Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су накнаде извршене услуге за извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.902.025,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		81.001.721,85
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		3.432.536.914,75
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.645.212.032,41

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.645.212.032,41 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 64.902.025,18 динара, потраживања у износу од 81.001.721,85 динара, залиха у износу од 66.771.370,63 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 3.432.536.914,75 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

02.07.2018. Поднесак ПСБеоград предрачун трошкова за јул, август и септембар 2018.године

Дана 02.07.2018.године поднет је поднесак ПС Београд за предрачун трошкова за јул, август и септембар 2018.године

02.07.2018. Поднесак ПС Београд предрачун допуне трошкова за јун

Дана 02.07.2018.године поднет је поднесак ПС Београд за предрачун допуне трошкова за јун 2018.године

02.07.2018. Поднесак са документацијом за уређење пријаве потраживања Кукај Зеко

Стечајни поверилац Зеко Кукај поднео је допуну документације на основу захтева за уређење пријаве потраживања .

02.07.2018. Поднесак са документацијом за уређење пријаве потраживања Стојсављевић Борис

Стечајни поверилац Борис Стојсављевић поднео је допуну документације на основу захтева за уређење пријаве потраживања .

02.07.2018. Поднесак са документацијом за уређење пријаве потраживања Тодоровић Слободан

Стечајни поверилац Тодоровић Слободан поднео је допуну документације на основу захтева за уређење пријаве потраживања .

02.07.2018. сагласност АЛСУ на допуну трошкова за ЈУН 2018.

Дана 26.06.2018.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на допуну бр.1 Плана трошкова за ЈУН 2018.године

02.07.2018. сагласност АЛСУ на трошковник за ЈУЛ 2018.

Дана 26.06.2018.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ЈУЛ 2018.године

02.07.2018. сагласност АЛСУ на трошковник за АВГУСТ 2018.

Дана 26.06.2018.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за АВГУСТ 2018.године

02.07.2018. сагласност АЛСУ на трошковник за СЕПТЕМБАР 2019.

Дана 26.06.2018.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за СЕПТЕМБАР 2018.године

04.07.2018. сагласност АЛСУ на издавање потврде за стан Свилар -Клинчарић

Дана 02.07.2018.године АЛСУ је дао сагласност на издавање потврде за стан Свилар-Клинчарић
Дана 04.07. Љиљана АСвилар је преузела потврду.

09.07.2018. захтев за испис хипотеке Веселиновић Предрага

Примљен је захтев за испис хипотеке Веселиновић Предрага.
Именовани је обавештен да достави извод из РСРГЗ СКН Нови Београд за предметни стан.

09.07.2018. Сагласност АЛСУ на предлог закључења Уговора о осигурања имовине стечајног дужника

Сагласност АЛСУ на предлог за закључење Уговора о осигурању имовине ст. дужника са осигуравајућим друштвом "Триглав осигурање" за период од 25.06.2018.-25.06.2019.

05.07.2018. решење допуна трошкова за јун 2018

решење допуна трошкова за јун 2018

05.07.2018. Решење ПС Београд за одобрене трошкове за ЈУЛ 2018.

Решењем ПС Београд од 02.07.2018.године одобрен је План тошкова за ЈУЛ 2018.године

05.07.2018. Решење ПС Београд за одобрене трошкове за АВГУСТ 2018.

Решењем ПС Београд од 02.07.2018.године одобрен је План тошкова за АВГУСТ 2018.године

05.07.2018. Решење ПС Београд за одобрене трошкове за СЕПТЕМБАР 2018.

Решењем ПС Београд од 02.07.2018.године одобрен је План тошкова за СЕПТЕМБАР 2018.године

17.07.2018. ПС Београд сагласност судије за закључење Уговора о осигурању имовине

Дана 05.07.2018. дата је сагласност судије за закључење Уговора о осигурању имовине ст. дужника са осигуравајућим друштвом "Триглав осигурање" за период од 25.06.2018.-25.06.2019.
Уговор о осигурању закључен и пописан 17.07.2018.године.
Бројеви полиса су:010000044374 и бр.010000044376

30.07.2018. Закључак ПС Београд Посл.бр. 4.Ст.68/2015 од 29.03.2018.године о листи утврђених и оспорених

Дана 29.03.2018. донет је закључак којим се пријављено потраживање стечајног дужника као повериоца Компанија Generalexport у стечају ,сматра оспореним у целости.

07.08.2018. Тужба ради утврђења оспореног потраживања стечајни дужник-Компанија Generalexport у стечају

Стечајни дужник је поднео тужбу ради утврђења оспореног потраживања стечајног дужника ,закључком ПС Београд Посл.бр. 4.Ст.68/2015 од 29.03.2018.године о листи утврђених и оспорених потраживања Компанија Generalexport у стечају

07.08.2018. Молбе Градске општине Нови Београд одељења за имовинско-правне послове од 05.07.2018.

На две молбе Градске општине Нови Београд одељења за имовинско-правне послове од 05.07.2018. послат је одговор за допуну молби ,да би стечајни управник могао одлучивати по њима,односно тражен је доказ да је подносилац молбе испунио обавезе преузете Уговорима на које се позива у молбама.

07.08.2018. Поднесак Републике Македоније- Биро за судско вештачење Скопље

Поднесак Републике Македоније- Биро за судско вештачење Скопље од 30.07.2018.
Дана 11.10.2018.године Стечајни управник дао је сагласност поверенику да пошаље подносиоцу Изјашњење на његову молбу -захтев. Изјашњење послато 11.10.2018.године.

07.08.2018. Захтев за излучење Електротехничког факултета у Београду од 13.07.2018.

Електротехнички факултет у Београду поднео је излучни захтев 13.07.2018. да се из стечајне масе излучи опрема овде излучног повериоца која се налази у просторијама стечајне масе и то по основу Уговора о међусобним правима и обавезама у коришћењу, заведен код повериоца под бројем 1381 од 01.07.1987.

Током прегледа просторија стечајног дужника пронађене су још четири ствари са списка из излучног захтева и излучни поверилац је упућен да поднесе допуну захтева пре одлучивања о истом.Контакт са пуномоћником излучног повериоца обављен је телефонским контактом са адвокатом Марком Бојовићем из адвокатске канцеларије Андрић из Београда,дана 28.08.2018.године
Дана 14.09.2018.године излучни поверилац поднео је преко ПС Београд допуну излучног захтева.

У тренутку подношења захтева повереник стечајног управника обавља детаљан попис опреме и машина стечајног дужника и неопходно је да утврди постојање предмета излучења и сравњивање података и назива предмета излучења и предмета која се налазе у државини стечајног дужника.

13.08.2018. Поднесак ПС Београд Посл.бр. 4.Ст.68/2015 - поднесак стечајног повериоца

Дана 13.08.2018. стечајни поверилац је поднео поднесак ПС Београд у коме обавештава поступајуће стечајно веће да је у остављеном Стечајна маса ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД, Београд (Нови Београд) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2018.

року, дана 08.08.2018. иницирао парнични поступак подношењем тужбе ради утврђења оспореног потраживања.

07.08.2018. Сагласност АЛСУ на извештај ст. управника за период јул- септембар 2017.

Дана 06.08.2018. добијена је сагласност АЛСУ на извештај ст. управника за период јул- септембар 2017.

07.08.2018. Сагласност АЛСУ на извештај ст. управника за период октобар-децембар 2017.

Дана 06.08.2018. добијена је сагласност АЛСУ на извештај ст. управника за период октобар-децембар 2017.

24.07.2018. Захтев за откуп стана Милош Ковачевић

Дана 10.07.2018.године преко РС Београд, Милош Ковачевић поднео је захтев за откуп преосталог неотплаћеног дела стана који се налази у Милана Вујаклије бр.3 стан бр.24

Дана 23.10.2018.године стечајни управник дао је сагласност повернику за закључење Анекса Уговора о откупу преосталог неотплаћеног дела стана који се налази у Милана Вујаклије бр.3 стан бр.24

05.09.2018. Повраћај предмета отуђених од стечајног дужника

Дана 05.09.2018.годинњ овлашћено службено лице РС МУП Дирекција полиције ПУ Београд ПУ Нови Београд ПИ Нови Београд 1, поступајући у предистражном поступку извршио повраћај предмета отуђених од стечајног дужника и то 720 кг паљених бакарних каблова,на основу члана 151.Законика о кривичном поступку.

16.07.2018. Уговор о закупу са Adrenalin doo ради снимања филма

Дана 10.07.2018.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана16.07.2018.године Adrenalin doo, ради издавања простора стечајног дужника за снимање серије "БЕСА" .

01.07.2018. Уговор о закупу са IDJWorld доо за снимањење музичког спота

Дана 10.05.2018.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана10.05.2018.године Adrenalin doo, ради издавања простора стечајног дужника за снимање музичког спота.

02.08.2018. Уговор о закупу са INTERMEDIA NETWORK d.o.o. за снимање музичког спота

Дана 02.08.2018.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана 02.08.2018.године INTERMEDIA NETWORK d.o.o., ради издавања простора стечајног дужника за снимање музичког спота.

23.08.2018. Уговор о закупу са Red films Andr д.о.о. за снимање филма

Дана 23.08.2018.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана 21.08.2018.године Red films Andr д.о.о., ради издавања простора стечајног дужника за снимање филма .

11.09.2018. Уговор о закупу са NN MEDIA d.o.o за снимање музичког спота

Дана 10.09.2018.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана 11.09.2018.године NN MEDIAd.o.o., ради издавања простора стечајног дужника за снимање музичког спота.

Обавезу за NN MEDIA d.o.o. уплатио је Peppers Music d.o.o.

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 12.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 41/18	01.07.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	23.612,06
рн.бр.42/18	01.07.2018.	BLEECKER д.о.о.	17.709,05
рн. бр. 44/18	03.08.2018.	Intermedia Network doo	47.224,76
рн. бр. 45	25.08.2018.	Red Films Andr doo	189.219,84
рн. бр. 47/18	01.08.2018.	BLEECKER д.о.о.	17.740,98
рн. бр. 46/18	01.08.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	23.654,64
рн. бр. 48/18	17.09.2018.	Peppers Music doo	47.306,36
рн.бр. 50/18	01.09.2018.	BLEECKER д.о.о.	17.762,68
рн. бр. 49/18	01.09.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	23.683,58
Укупно:			407.913,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/117/2018 потврда	16.07.2018.	Шћеловић Дубравка	2.100,00
4/117/2018 потврда	16.07.2018.	Вуковић Драгослав	2.100,00
1/119/2018 потврда	19.07.2018.	Божиловић Лидија	2.100,00
3/121/2018 потврда	23.07.2018.	Потић Божидар	2.100,00
2/122/2018 потврда	25.07.2018.	Аврамовић Миролуб	2.100,00
6/126/2018 потврда	02.08.2018.	Матић Веран	2.100,00
1/4/2018 потврда	08.08.2018.	Ђорђевић Милутин	2.100,00
2/4/2018 потврда	08.08.2018.	Бељић Зоран	2.100,00
2/6/2018 потврда	10.08.2018.	Радуљ Боро	2.100,00
2/9/2018 потврда	21.08.2018.	Којић Мијослав	2.100,00
1/16/2018 потврда	30.08.2018.	Вулић Зоран	2.100,00
2/20/2018 потврда	05.09.2018.	Ђурђевић Чедомир	2.100,00
3/24/2018 потврда	11.09.2018.	Милошевић Илија	2.100,00
4/24/2018 потврда	11.09.2018.	Милошевић Илија	2.100,00
5/24/2018 потврда	11.09.2018.	Стевић Живослав	2.100,00
1/25/2018 потврда	12.09.2018.	Папић Загорка	2.100,00
2/29/2018 потврда	18.09.2018.	Крљар Слободан	2.100,00
2/32/2018 потврда	21.09.2018.	Лаиновић Милош	2.100,00
4/33/2018 потврда	24.09.2018.	Радомировић Милашин	2.100,00
2/35/2018 потврда	28.09.2018.	Белановић Живко	2.100,00
761/99 уговор	17.09.2018.	Ђоковић Тања	30.378,00
Укупно:			72.378,00
Укупни приходи:			480.291,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-08/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-9/2018	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2018	01.09.2018.	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. 030271-3203, 030272-3203	10.09.2018.	ЈП Службени гласник	20.630,00
рн. бр. 60754	23.08.2018.	Office & More	467,00
Укупно:			21.097,00

Електрична енергија			
рн.бр. 23499490	19.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	36.455,45
рн. бр. 23655015	02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	37.926,12
рн. бр. 23869132	01.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	38.707,28
рн. бр. 23978323	01.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	40.050,00
Укупно:			153.138,85

Комуналне услуге			
рн. бр. 97-55-27201-00-0718	01.07.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.324,40
рн. бр. 46-27201-00-0818	01.08.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.343,56
рн. бр. 30-18-001-00118806	16.08.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.998,76
Укупно:			18.666,72

Гориво и мазиво			
рн.бр. 3089600	25.07.2018.	НИС ад Нови Сад	7.269,00
рн. бр. 209/2/180804/147	04.08.2018.	OMV Srbija d.o.o.	7.451,00
рн. бр. 2366866	14.07.2018.	НИС ад Нови Сад	4.799,00
рн. бр. 2709875	15.08.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
рн. бр. 2504321	11.09.2018.	НИС ад Нови Сад	7.584,00
рн. бр. 209/1/180914/407	14.09.2018.	OMV Srbija d.o.o.	7.234,00
рн. бр. 999940	17.09.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
рн. бр. 858444	24.09.2018.	НИС ад Нови Сад	6.510,00
Укупно:			50.847,00

Пошта и телефон			
рн. бр. 201807/1.103677	01.07.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
рн. бр. 201808/1.103677	01.08.2018.	Теленор, Београд	628,00

Пошта и телефон			
препоручене пошिल्ке 1	30.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.703,00
препоручене пошिल्ке 2	30.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.230,00
препоручене пошिल्ке 3	30.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.191,00
препоручене пошिल्ке 4	30.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	10.144,00
враћене пошिल्ке	30.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	4.278,00
Укупно:			22.674,00

Платни промет			
2/126/2018	02.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.120,02
3/126/2018	02.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
4/126/2018	02.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/6/2018	01.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	7.625,07
1/17/2018	31.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
2/17/2018	31.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	65,00
2/23/2018	10.09.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.400,00
1/31/2018 пп	20.09.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	154,40
2/36/2018 пп	29.09.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	92,46
1/36/2018	29.09.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:			12.076,95

Премија осигурања			
Рн.бр.77-190202/18	17.07.2018.	Триглав осигурање адо Београд	1.486.959,00
Укупно:			1.486.959,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 90/2018	01.07.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн.бр.80/2018	02.07.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 108/2018	01.08.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:			2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-07/18-17	01.07.2018.	Родић Бране	39.556,96
НС-07/18-18	01.07.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-08/18-19	01.08.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-08/18-20	01.08.2018.	Родић Бране	39.556,96
НС-07/18-23	01.07.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-07/18-24	01.07.2018.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
НС-07/18-25	01.07.2018.	Папић Луција	31.645,57
НС-07/18-26	01.07.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-08/18-27	01.08.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-08/18-28	01.08.2018.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
НС-08/18-29	01.08.2018.	Папић Луција	31.645,57
НС-08/18-30	01.08.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-9/2018-7	01.09.2018.	Родић Бране	39.556,96
НС-9/2018-8	01.09.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-9/2018-11	01.09.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-9/2018-12	01.09.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-9/2018-13	01.09.2018.	Папић Луција	31.645,57
НС-9/2018-14	01.09.2018.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
Укупно:			677.581,38

Књиговодствене услуге			
НК-07/18	01.07.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-08/18	01.08.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-9/2018	01.09.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА рн.бр. 6/18	02.07.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА рн-бр. 34/2018	02.07.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
рн.бр. 7/18	01.07.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
рн. бр. 37/2018	01.07.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА 8/2018 рн. бр. 40/2018	01.08.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА 8/2018 рн. бр. 8/18	01.08.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Трошкови оглашавања			
рн. бр. KIF18-31212	29.08.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. 033/2018U	02.07.2018.	Geomodeling d.o.o.	1.960.560,00
рачун за плин	05.09.2018.	Eko Serbia ad	1.850,00
рн. бр. 36234	18.09.2018.	АНТИКА	224,00
рн. бр. 36235	18.09.2018.	АНТИКА	1.264,00
Укупно:			1.963.898,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.244.775,40
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.694.775,40
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-516822-58

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	71.159.394,18
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	368.219,18
Укупно:		368.219,18

Наплата потраживања		
03.07.2018.	Ромић Тривун	3.600,00
03.07.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
03.07.2018.	Кучевић Фериз	500,00
06.07.2018.	Кадих Гојко	1.600,00
06.07.2018.	Пупић Боривој	2.500,00
05.07.2018.	Анђелковић Мирко	2.222,00
09.07.2018.	Тркуља Ђуро	2.584,00
11.07.2018.	Тепшић Зорка	941,00
10.07.2018.	Барац Драган	3.000,00
10.07.2018.	Вељовић Драган	2.000,00
10.07.2018.	Илић Љубомир	1.452,00
10.07.2018.	Николић Јелица	1.200,00
12.07.2018.	Бањац Боро	2.530,00
12.07.2018.	Станојевић Нада	1.000,00
12.07.2018.	Суботић Бранка	180,00
16.07.2018.	Сантовац Душанка	4.776,00
16.07.2018.	Јелић Драган	2.975,00
18.07.2018.	Добричић Нада	1.000,00
20.07.2018.	Костић Зоран	120,00
23.07.2018.	Арсих Смиљана	3.000,00

Наплата потраживања		
23.07.2018.	Гарић Радојица	902,00
25.07.2018.	Радосављевић Мирослав	3.500,00
26.07.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
27.07.2018.	Карличић Велимир	3.000,00
30.07.2018.	Војновић Драгица	3.000,00
02.08.2018.	Ромић Тривун	3.600,00
09.08.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	24.000,00
16.08.2018.	Вељовић Драган	2.000,00
17.08.2018.	Сантовац Душанка	4.776,00
17.08.2018.	Тепшић Зорка	941,00
16.08.2018.	Илић Љубомир	1.452,00
21.08.2018.	Ранчић Божидар	5.526,00
22.08.2018.	Станојевић Нада	1.000,00
22.08.2018.	Добричић Нада	1.000,00
22.08.2018.	Бањац Боро	2.530,00
24.08.2018.	Арсић Смиљана	3.000,00
24.08.2018.	Тепшић Зорка	941,00
27.08.2018.	Карличић Велимир	3.000,00
27.08.2018.	Николић Јелица	1.200,00
28.08.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
23.08.2018.	Марковић Светолик	2.000,00
23.08.2018.	Марковић Светолик	2.000,00
23.08.2018.	Марковић Светолик	2.000,00
24.08.2018.	Кадих Гојко	1.600,00
03.09.2018.	Лацковић Радован	3.394,00
05.09.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
06.09.2018.	Јелић Драган	2.975,00
07.09.2018.	Ромић Тривун	3.600,00
07.09.2018.	Тркуља Ђуро	2.584,00
07.09.2018.	Тркуља Ђуро	2.584,00
04.09.2018.	Војновић Драгица	3.000,00
10.09.2018.	Кадих Гојко	1.600,00
10.09.2018.	Илић Љубомир	1.452,00
10.09.2018.	Николић Јелица	1.200,00
11.09.2018.	Барац Драган	3.000,00
11.09.2018.	Вељовић Драган	2.000,00
11.09.2018.	Станојевић Нада	1.000,00
13.09.2018.	Сантовац Душанка	4.776,00
13.09.2018.	Бањац Боро	2.530,00
13.09.2018.	Добричић Нада	1.000,00
13.09.2018.	VLEESCKER д.о.о.	17.710,14
14.09.2018.	Богосављевић Миливоје	250,00
18.09.2018.	Угреновић Милорад	3.381,00
19.09.2018.	Арсић Смиљана	3.000,00
21.09.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
24.09.2018.	Карличић Велимир	3.000,00
24.09.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
24.09.2018.	Анђелковић Мирко	2.222,00
26.09.2018.	Војновић Драгица	3.000,00
23.07.2018.	IDJWorld doo	47.258,64
31.08.2018.	Adrenalin doo	401.405,00
Укупно:		645.973,78

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	Intermedia Network doo	47.224,76
31.08.2018.	Red Films Andr doo	189.219,84
19.09.2018.	Peppers Music doo	43.000,00
19.09.2018.	Peppers Music doo	4.306,36
Укупно:		283.750,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2018.	Шћеловић Дубравка	2.100,00
16.07.2018.	Вуковић Драгослав	2.100,00
19.07.2018.	Божиловић Лидија	2.100,00
23.07.2018.	Потић Божидар	2.100,00
25.07.2018.	Аврамовић Мирољуб	2.100,00
02.08.2018.	Матић Веран	2.100,00
08.08.2018.	Ђорђевић Милутин	2.100,00
08.08.2018.	Бељић Зоран	2.100,00
10.08.2018.	Радуљ Боро	2.100,00
21.08.2018.	Којић Мијослав	2.100,00
30.08.2018.	Вулић Зоран	2.100,00
05.09.2018.	Ђурђевић Чедомир	2.100,00
11.09.2018.	Милошевић Илија	2.100,00
11.09.2018.	Милошевић Илија	2.100,00
11.09.2018.	Стевић Живослав	2.100,00
12.09.2018.	Папић Загорка	2.100,00
18.09.2018.	Крљар Слободан	2.100,00
21.09.2018.	Лаиновић Милош	2.100,00
24.09.2018.	Радомировић Милашин	2.100,00
28.09.2018.	Белановић Живко	2.100,00
17.09.2018.	Ђоковић Тања	30.378,00
Укупно:		72.378,00

Укупни приливи:	1.370.321,92
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
03.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
04.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.09.2018.	Ooffice1 SuperStore d.o.o.	455,00
10.09.2018.	ЈП Службени гласник	744,00
10.09.2018.	ЈП Службени гласник	494,00
10.09.2018.	БИРОПОЛИС д.о.о.	3.000,00
10.09.2018.	ЈП Службени гласник	427,00
10.09.2018.	Win win shop doo	690,00
10.09.2018.	ЈП Службени гласник	20.630,00
28.08.2018.	Office & More	467,00
Укупно:		26.907,00

Електрична енергија		
03.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	35.789,08
03.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	36.455,45
04.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	37.926,12
Укупно:		110.170,65

Комуналне услуге		
03.08.2018.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.356,19
04.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
04.09.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	23.926,07
17.09.2018.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.343,56

Комуналне услуге		
		Укупно:
		27.950,22

Гориво и мазиво		
10.09.2018.	НИС ад Нови Сад	5.707,00
10.09.2018.	НИС ад Нови Сад	4.799,00
10.09.2018.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
10.09.2018.	НИС ад Нови Сад	7.269,00
10.09.2018.	OMV Srbija d.o.o.	2.452,00
11.09.2018.	OMV Srbija d.o.o.	4.999,00
11.09.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
28.09.2018.	OMV Srbija d.o.o.	7.568,00
28.09.2018.	НИС ад Нови Сад	7.584,00
28.09.2018.	OMV Srbija d.o.o.	3.475,00
		Укупно:
		54.053,00

Пошта и телефон		
10.09.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.472,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	460,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	3.956,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.829,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	3.220,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
10.09.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	920,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	11.450,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	7.484,00
10.09.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.288,00
10.09.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
11.09.2018.	Теленор, Београд	628,00
		Укупно:
		69.579,00

Платни промет		
02.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.120,02
02.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
02.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
10.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	7.625,07
31.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
31.08.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	65,00
10.09.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.400,00
20.09.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	154,40
29.09.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	92,46
29.09.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
		Укупно:
		12.076,95

Премија осигурања		
03.08.2018.	Триглав осигурање адо Београд	1.486.959,00
		Укупно:
		1.486.959,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.08.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
04.09.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
03.08.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
		Укупно:
		2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2018.	Родић Бране	39.556,96
03.08.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
03.08.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
03.08.2018.	Родић Бране	39.556,96
03.08.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
03.08.2018.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
03.08.2018.	Папић Луција	31.645,57
03.08.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
03.08.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
03.08.2018.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
03.08.2018.	Папић Луција	31.645,57
03.08.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
04.09.2018.	Родић Бране	39.556,96
04.09.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
04.09.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
04.09.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
04.09.2018.	Папић Луција	31.645,57
04.09.2018.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
Укупно:		677.581,38

Књиговодствене услуге		
03.08.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
03.08.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
04.09.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
03.08.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
04.09.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
04.09.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
03.08.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
03.08.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Трошкови оглашавања		
29.08.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
10.09.2018.	Оли Арт доо	400,00
10.09.2018.	Друштво Оли Арт д.о.о	2.300,00
10.09.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић,	720,00
11.09.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
03.08.2018.	Geomodeling д.о.о.	1.960.560,00
03.08.2018.	ЈВП „Воде Војводине“	44.757,78
03.08.2018.	ЈВП „Воде Војводине“	11.189,44
28.09.2018.	Еко Serbia ad	1.850,00
Укупно:		2.024.577,22

Укупни одливи:		7.627.690,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	64.902.025,18
---	----------------------

