

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 01.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.902.025,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	81.001.721,85
4. Залихе	1.414.042,50	68.185.413,13
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	202.541.843,84	3.635.078.758,59
8. Остала имовина	36.619.369,27	36.619.369,27
Укупно	240.575.255,61	3.885.787.288,02

Коментар

На основу ванредног пописа покретне имовине стечајне масе стечајног дужника „ИМТ АД „ у стечају од 31.10.2018.године обављеног од шесточлане Пописне комисије одобрене решењем стечајног судије од 02.10.2017.године и на основу Извештаја о процени покретне имовине коју чини : машинска опрема, конвејери, висићи и подни транс, шински ЕМ развод и монореји, трактори и виљушкери, возила, залихе (резервни делови), залихе (гуме), отпадно гвожђе и бакар, ресторан и кухиња, сачињен на бази докумената и пословних књига које су Консултанту достављени и стављени на увид са датумом 25.12.2017. године и ванредним пописима у току 2018 године, предузећа за услуге, консалтинг и менаџмент „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о., ул.Захумска бр.71 из Београда од 31.10.2018.године, за потребе продаје заказане за 19.02.2018.године, у извештајном периоду приказано је повећање вредности имовине по основу наведене процене на позицији залихе у износу од 1.414.042,50 динара, на позицији постројења и опреме у износу од 202.541.843,84 динара и на позицији остала имовина (ресторани и кухиње) у износу од 36.619.369,27 динара. односно на већ постојеће вредности имовине додата је вредност процене.

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	64.902.025,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	81.001.721,85
4. Залихе	60.402.285,37	7.783.127,76
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	812.264.736,43	2.822.814.022,16
8. Остала имовина	0,00	36.619.369,27
Укупно	872.667.021,80	3.013.120.266,22

Коментар

На основу ванредног пописа покретне имовине стечајне масе стечајног дужника „ИМТ АД „ у стечају од 31.10.2018.године обављеног од шесточлане Пописне комисије одобрене решењем стечајног судије од 02.10.2017.године и на основу Извештаја о процени покретне имовине коју чини : машинска опрема, конвејери, висићи и подни транс, шински ЕМ развод и монореји, трактори и виљушкери, возила, залихе (резервни делови), залихе (гуме), отпадно гвожђе и бакар, ресторан и кухиња, сачињен на бази докумената и пословних књига које су Консултанту достављени и стављени на увид са датумом 25.12.2017. године и ванредним пописима у току 2018 године, предузећа за услуге, консалтинг и менаџмент „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о., ул.Захумска бр.71 из Београда од 31.10.2018.године, за потребе продаје заказане за 19.02.2018.године, у извештајном периоду приказано је умањење имовине по процењеној вредности на позицији залихе у износу од 60.402.285,37 динара и на позицији постројења и опреме у износу од 812.264.736,43 динара, тако да на крају извештајног периода вредност залиха износи 7.783.127,76 динара, вредност некретнина, постројења и опреме износи 2.822.814.022,16 динара и остале опреме у износу од 36.619.369,22 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	53.530,01	278.856,46	80.776.395,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.783.127,76
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.822.814.022,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	36.619.369,27
Укупно	0,00	53.530,01	278.856,46	2.947.992.914,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањена имовинског стања због продаје имовине већ је приказана наплата потраживање у износу од 278.856,46 динара које се односи на :

-прилив од уплата месечних рата за станове у откуп у износу од 207.585,00

-износ од 21.271,46 динара које је уплатио купац BLEECKER д.о.о. и износ од 50.000,00 динара које је уплатио купац DRVOPROF-PLUS д.о.о. у

Повећање вредности од 53.530,01 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност потраживања рата за откуп стана , тако да коригована вредност имовине износи 2.947.992.914,59 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	278.856,46			
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)	912.759,83	0,00	1.036.952,39	124.192,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.119.556,61		4.119.556,61	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.607.063,31	0,00	5.156.509,00	124.192,56

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 5.607.063,31 динара и састоји се од:

1. камате по орочењу у износу од 295.890,41 динара (по истеку орочења од 14.12.2018.)

4. наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 278.856,46 динара:

4.1.прилив од уплата месечних рата за станове у откуп у износу од 207.585,00 динара
 4.2.износ од 21.271,46 динара које је уплатио купац BLEECKER д.о.о. (на име закупа за април 2018.) и износ од 50.000,00 динара које је уплатио купац DRVOPROF-PLUS д.о.о.(на име закупа за други део новембра 2017.,децембар 2017. и за јануар 2018.године)
 10.у извештајном периоду наплаћен је закуп у укупном износу од 912.759,83 динара и то:
 4.3.од INTRIGO д.о.о. закуп простор за за снимање филма у износу од 177.850,65 динара, од FM PLAY д.о.о. за снимање спота у износу од 47.311,64 динара и Art and Popcorn д.о.о. за снимање филма у износу од 687.597,54 динара

У извештајном периоду фактурисан је закуп закупцима DRVOPROF д.о.о. и BLECKER доо ,за октобар, новембар и децембар 2018.године у укупном износу од 124.192,56 динара

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 4.119.556,61 динара и то :
 11.1.на име издавање потврда за порекло трактора, у укупном износу од 77.700,00 динара (37 потврда)
 11.2.на име рата откупа стана за 2018.годину у износу од 30.378,00 динара који је уплатила Тања Ђоковић
 11.3. Екопија sn доо на име обрачуна за 2018.годину за откуп отпадног гвожђа по Уговору у износу од 1.188.000,00 динара
 11.4.Екопија sn доо на име откупа продајне документације у износу од 250.000,00 динара за продају покретне имовине стечајне масе ИМТ АД у стечају
 11.5.Дана 09.10.2018.године стечајни управник дао је сагласност бр.77-01-27-16276 повернику за закључење Анекса Уговора о откуп преосталог неоплаћеног дела стана који се налази у Милана Вујаклије бр.3 стан бр. 4 са Мирославом Радосављевићем за износ до 1.256.804,00 динара .Након извршене уплате дана 10.10.2018.године, код јавног бележника Јасне Бојаџијевске из Новог Београда закључен је Анекс Уговора.
 11.6.Дана 23.10.2018.године стечајни управник дао је сагласност повернику за закључење Анекса Уговора о откуп преосталог неоплаћеног дела стана који се налази у Милана Вујаклије бр.3 стан бр.24 са Ковачевић Милошем за износ до 1.297.210,00 динара .Након извршене уплате дана 12.12.2018.године, код јавног бележника Јасне Бојаџијевске из Новог Београда закључен је Анекс Уговора.
 11.7.износ од 13.008,61 динара на име преноса средстава са угашеног рачуна који се водио код МФ Р Србије -Управа за трезор

26 // 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	390.000,00	390.000,00	0,00	402.000,00
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	1.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00
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	4.891.331,80	840.000,00	840.000,00	300.000,00	5.431.331,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	19.060,00	19.060,00	0,00
2. Електрична енергија	78.757,28	240.000,00	79.191,76	118.232,29	39.716,75
3. Комуналне услуге	43.166,12	75.000,00	2.648,80	18.647,56	27.167,36
4. Гориво и мазиво	15.269,25	90.000,00	49.179,00	57.605,00	6.843,25
5. Пошта и телефон	20.546,00	180.000,00	80.966,00	101.512,00	0,00
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	12.575,00	12.575,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	453.600,00	453.600,00	453.600,00	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	1.110,00	1.110,00	1.110,00	181.495,80
20. ПДВ	0,00	0,00	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	215.000,00	100.350,00	0,00	100.350,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	14.001,00	150.000,00	5.558,00	7.046,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	387.622,65	5.117.870,00	4.316.243,94	64.301.393,23	402.473,36

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка износу од 300.000,00 динара и то на име прелиминарна награда стечајног управника за октобар, новембар и децембар 2018. године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 5.431.331,80 динара и то на име повраћаја предјума за покретање стечаја у износу од 1.429.331,80 динара, на име судских трошкова износ од 402.000,00 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 1.850.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 64.301.393,23 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 19.060,00 динара

2. електрична енергија у износу од 118.232,29 динара за август, септембар и октобар 2018.

3. комуналне услуге у износу од 18.647,56 динара и то за услуге ЈКП Градска чистоћа у износу од 2.648,80 динара за октобар и новембар 2018. године, за услуге ЈП БВК у укупном износу од 15.998,76 за период 16.08.-17.10.2018. године

4. гориво и мазиво у износу од 57.605,00 динара

5. на име слања препоручене поште у складу са ЗОС-ом и плаћања повраћаја неуручених обавештења за испитна рочишта, у укупном износу од 101.512,00 динара

8. на име услуга платног промета у износу од 12.575,00 динара

11. трошкови проф. обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то АСТРА SECURITY & DETECTIVES за период септембар, октобар и новембар 2018. године

12. на име вештачења и процене у износу од 453.600,00 динара (накнада "Веосопех"-у доо за извршену процену опреме, резервних делова и остале опреме која је предмет продаје у својини дужника стечајне масе ИМТ ад у стечају Београд заказана за 19.02.2019. године, оглашена 28.12.2018. године)

15. Бруто зараде по Уговору о делу за шесторо лица ангажованих у стечају укупном износу од 677.581,38 динара за октобар, новембар и децембар 2018. године

16. на име књиговодствених услуга BALANCE STYLE у износу од 75.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2018. године

17. адвокатске услуге у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за септембар, октобар и новембар 2018. године

19. на име административних такси у износу од 1.110,00 динара, уплата РГЗ СКН Стари град Београд

24. на име осталих трошкова стечајне масе, у износу од 7.046,00 динара и то трошкова фотокопирања документације (пописне листе и Извештаја о процени покретне имовине стечајне масе)

25. орочење средстава у износу од 60.000.000,00 динара на дан 15.10.2018. године и реорочења на дан 14.12.2018. године у Eurobank a.d. (период орочења 60 дана).

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 402.473,36 динара и то на име :електричне енергије у износу од 39.716,758 динара, комуналних услуга у износу од 27.167,36 динара, на име горива и мазива у износу од 6.843,25 динара, на име трошкова професионалног обезбеђења у износу од 34.387,20 динара, на име осталих трошкова поступка у износу од 12.513,00 динара, АТ такса у износу од 181.495,80 динара и трошкова оглашавања продаје у износу од 100.350,00 динара (дана 28. и 30.12.2018. године у листовима Политика износ од 40.350,00 динара и Вешерње новости у износу од 60.000,00 динара)

План трошкова за период октобар-децембар 2018. године одобрени су решењима ПС Београд, у укупном износу од 5.957.870,00 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
--------------	---	--	--	--	---

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	8.778.538,36	0,00	0,00	8.778.538,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	79.024.138,08	0,00	0,00	79.024.138,08
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	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)	01.10.2018.	64.902.025,18
2.	Укупан прилив		5.443.000,31
3.	Укупан одлив		64.437.330,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	5.907.695,26

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.10.2018.године износи 64.902.025,18 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.443.000,31 динара и састоји се од средстава остварених од наплате закупа и наплате потраживања из претходног извештајног периода и наплате потраживања у извештајном периоду.

3. Укупан одлив износи 64.437.330,23 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка, на име плаћених обавеза стечајне масе, на име услуге обезбеђења имовине стечајног дужника, на име орочења средстава у износу од 60.000.000,00 динара 15.10.2018.године, која су реорочена 15.12.2018.године и осталих трошкова у извештајном периоду

6. Стање на пословном рачуну на дан 31.12.2018.године, износи 5.907.695,26 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		164.063,00
3.	Укупан одлив		164.063,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 164.063,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 164.063,00 динара и плаћени су трошкови горива, пт трошкови (слање обавештења о оспорењу за испитно рочиште заказано за 23.10.2018.године), трошкови канцеларијског материјала и услуге штампања продајне документације за продају заказану за 19.02.2019.годину).

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 Ђоређијевић	109.170,30
8.	Луција Папић	94.936,71
9.	Ивана Срдановић	109.170,30
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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.907.695,26
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.900.587,96
6. Залихе		7.783.127,76
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.822.814.022,16
10. Остала имовина		36.619.369,27
Укупно без депозита		3.014.024.802,41

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.014.024.802,41 динара и састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 5.907.695,26 динара,
- орочених средстава у износу од 60.000.000,00 динара
- потраживања у износу од 80.900.587,96,85 динара
- залиха у износу од 7.783.127,76 динара
- некретнина, постројења и опреме у износу од 2.822.814.022,16 динара
- остала имовина у износу од 36.619.369,27 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

01.12.2018. Уновчење имовине

Решење о банкрутству донето 29.12.2015. године правоснажно 04.02.2016.године.

15.11.2018. Пакете имовине

Покретна имовина стечајног дужника пописана је закључно са 31.10.2018.године и састоји се од следећих целина:

Машинска опрема

Конвејери, висуећи и подни транс, шински ЕМ развод и монореји

Трактори и виљушкар

Возила

Залихе (резервни делови)

Залихе (гуме)

Отпадно гвожђе и бакар

Ресторан и кухиња

сачињаваће један продајни пакет ,из разлога што се на тај начин може постићи најповољнија цена.

31.10.2018. Процена вредности

Процену вредности предмета продаје урадио је "ВЕОСОНЕХ"из Београда са стањем на дан 31.10.2018.године

26.12.2018. Продајна документација

Дана 26.12.2018.године стечајни управник АЛСУ дао је сагласност поверенику на продајну документацију.

28.12.2018. Оглас

Оглас је објављен у листу Политика и Вечерње новости

30.12.2018. Оглас

Допуна огласа објављен је у листу Политика и Вечерње новости

14.12.2018. Обавештење о продаји

Обавештење о продаји достављена Одбору поверилаца ,разлучним повериоцима и заинтересованим лицима препорученом поштом, електронском поштом ,а стечајном судији преко писарнице ПС Београд

10.10.2018. Сагласност АЛСУ на закључење Анекса Уговор о откупу стана-Мирослав Радосављевић

По добијеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.77-01-27-16276 од 09.10.2018.године за закључење анекса уговора о откупу стана са Мирославом Радосављевићем, Повереник и Сунајко Јово су 10.10.2018.године закључили Анекса бр.1 Уговора о откупу стана .

15.10.2018. орочавање средстава

Дана 15.10.2018.године орочена су средства стечајног дужника у износу од 60.000.000,00 динара на период од 60 дана у EUROBANK AD BEOGRAD

16.10.2018. Сагласност АЛСУ на Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште од 23.10.2018.године

Дана 16.10.2017.године стечајни управник дао је сагласност поверенику стечајног управника на Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште од 23.10.2018.године.Сагласност примљена 17.10.2018.године.

Листа је предата у ПС Београд дана 17.10.2018.године.

23.10.2018. Испитно рочиште 23.10.2018.године

Дана 23.10.2018.године одржано је испитно рочиште.

24.10.2018. Уговор о закупу са ART AND POPCORN д.о.о. за снимање филма

Дана 23.10.2018.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана 24.10.2018.године ART AND POPCORN д.о.о., ради издавања простора стечајног дужника за снимање филма .

08.10.2018. Уговор о закупу са INTRIGO d.o.o. за снимање филма

Дана 08.10.2018.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана 08.10.2018.године INTRIGO d.o.o., ради издавања простора стечајног дужника за снимање филма .

30.10.2018. Уговор о закупу са FM PLAY d.o.o за снимање музичког спота

Дана 30.10.2018.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана 30.10.2018.године FM PLAY d.o.o., ради издавања простора стечајног дужника за снимање музичког спота.

24.10.2018. Захтев за откуп стана Весне Киш

Дана 24.10.2018.године преко ПС Београд, Весна Томић Ковачевић поднела је захтев за откуп преосталог неотплаћеног дела стана који се налази у Јурија Гагарина бр.275 стан бр.7

Дана 27.12.2018.године АЛСУ -стечајни управник дао је сагласност поверенику да може закључити Анекс Уговора о откупу стана.

12.11.2018. Захтев за откуп стана Снежане Кесић

Дана 24.08.2018.године Снежана Кесић поднела је захтев за откуп стана који се налази у улици Милутина Миланковића бр.120 г ,број стана 36.,Београд.

05.10.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ОКТОБАР 2018.

Дана 05.10.2018. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ОКТОБАР 2018. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

01.11.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за НОВЕМБАР 2018.

Дана 01.11.2018. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за НОВЕМБАР 2018. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

03.12.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ДЕЦЕМБАР 2018.

Дана 03.12.2018. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ДЕЦЕМБАР 2018. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

21.12.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ДОПУНА бр. 1 ДЕЦЕМБАР 2018.

Дана 21.12.2018. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ДОПУНА бр.1 ДЕЦЕМБАР 2018. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

15.12.2018. орочавање средстава

Дана 15.12.2018.године орочена су средства стечајног дужника у износу од 60.000.000,00 динара на период од 60 дана у EUROBANK AD BEOGRAD

12.12.2018. Закључење Анекса Уговора о откупу преосталог неотплаћеног дела стана са Ковачевић Милошем

Дана 23.10.2018.године стечајни управник дао је сагласност поверенику за закључење Анекса Уговора о откупу преосталог неотплаћеног дела стана који се налази у Милана Вујаклије бр.3 стан бр.24 са Ковачевић Милошем за износ до 1.297.210,00 динара .Након извршене уплате дана 12.12.2018.године, код јавног бележника Јасне Бојаџијевске из Новог Београда закључен је Анекс Уговора.

10.10.2018. Закључење Анекса Уговора о откупу преосталог неотплаћеног дела стана са Мирославом

Дана 09.10.2018.године стечајни управник дао је сагласност бр.77-01-27-16276 поверенику за закључење Анекса Уговора о откупу преосталог неотплаћеног дела стана који се налази у Милана Вујаклије бр.3 стан бр. 4 са Мирославом Радосављевићем за износ до 1.256.804,00 динара .Након извршене уплате дана 10.10.2018.године, код јавног бележника Јасне Бојаџијевске из Новог Београда закључен је Анекс Уговора.

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 01.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 51/18	09.10.2018.	INTRIGO доо	177.850,65
рн. бр. 55/18	01.10.2018.	BLEECKER д.о.о.	17.748,21
рн. бр. 54/18	01.10.2018.	DRVOPROF-PLUS доо	23.664,28
РН. БР. 53/18	15.10.2018.	FM PLAY	47.311,64
рн. бр. 52/18	25.10.2018.	Art and Popcorn	687.597,54
рн. бр. 56/18	01.11.2018.	DRVOPROF-PLUS доо	23.663,98
рн.бр. 57/18	01.11.2018.	BLEECKER д.о.о.	17.747,98
рн. бр. 58/18	01.12.2018.	DRVOPROF-PLUS доо	23.638,92
рн. бр. 59/18	01.12.2018.	BLEECKER д.о.о.	17.729,19
Укупно:			1.036.952,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/38/2018 потврда	02.10.2018.	Лаиновић Милош	2.100,00
Уговор о откупу стана бр. 761/99 од 17.09.2018. за Ђоковић Тању, 2.рата	03.10.2018.	Ђоковић Тања	30.378,00
1/40/2018 потврда	05.10.2018.	Пушоња Благоје	2.100,00
5/42/2018 повраћај повраћеног новца Лаимовић Милош	09.10.2018.	Лаиновић Милош	2.100,00
6/42/2018 потврда за трактор	09.10.2018.	Филиповић Мирослав	2.100,00
7/42/2018 потврда	09.10.2018.	Илић Јован	2.100,00
2/43/2018 уговор о откупу стана Мирослава Радосављевића	10.10.2018.	Радосављевић Мирослав	1.256.804,00
1/48/18 потврда	17.10.2018.	Милошевић Миломир	2.100,00
2/48/18 потврда	17.10.2018.	Солдат Миле	2.100,00
3/48/18 саобразност	17.10.2018.	Солдат Миле	2.100,00
1/50/2018 потврда	22.10.2018.	Радојевић Мирослав	2.100,00
2/50/18 потврда	22.10.2018.	Радојевић Мирослав	2.100,00
2/51/18 потврда	24.10.2018.	Ераковић Војислав	2.100,00
3/51/18 потврда	24.10.2018.	Марковић Драгослав	2.100,00
4/51/18 потврда	24.10.2018.	Урошевић Живојин	2.100,00
1/57/18 потврда	01.11.2018.	Ницовић Ђорђе	2.100,00
4/59/18 потврда	05.11.2018.	Аничич Синиша	2.100,00
2/60/18 потврда	06.11.2018.	Шандор Леонард	2.100,00
1/69/18 потврда	21.11.2018.	Гел Ангела	2.100,00
2/69/18 потврда	21.11.2018.	Месарош Нандор	2.100,00
3/69/18 потврда	21.11.2018.	Ковач Золтан	2.100,00
4/69/18 потврда	21.11.2018.	Ладањи Ференц	2.100,00
5/69/18 потврда	21.11.2018.	Шашин Јован	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
6/69/18 потврда	21.11.2018.	Терек Ендре	2.100,00
1/71/18 потврда	27.11.2018.	Мунћан Саша	4.200,00
2/73/18 потврда	29.11.2018.	Тедоровић Раднисав	2.100,00
3/73/18 потврда	29.11.2018.	Миливојевић Младен	2.100,00
3/74/18 потврда	30.11.2018.	Матић Иван	2.100,00
14/76/18 стан у откупу Цикотић Миросав	05.12.2018.	Цикотић Миросав	4.356,00
1/53/18 отпадно гвожђе	26.10.2018.	Екоупија sn doo	198.000,00
1/77/2018 потврда	06.12.2018.	Поповић Братислав	2.100,00
3/78/2018 отпадно гвожђе	07.12.2018.	Екоупија sn doo	495.000,00
9/78/2018 потврда	07.12.2018.	Стоилковић Младен	2.100,00
2/80/2018 потврда	11.12.2018.	Јоксовић Миленко	2.100,00
1/81/2018 Уговор о откупу стана Милош Ковачевић	12.12.2018.	Ковачевић Милош	1.297.210,00
2/81/2018 потврда	12.12.2018.	Севић Сениша	2.100,00
2/82/2018 потврда	13.12.2018.	Веселиновић Зоран	2.100,00
1/85/2018	20.12.2018.	Министарство финансија Управа за трезор	13.008,61
3/83/2018 потврда	14.12.2018.	Минић Милан	2.100,00
3/84/2018 потврда	17.12.2018.	Стојићевић Радован	2.100,00
3/89/2018 потврда	26.12.2018.	Јаковљевић Зоран	2.100,00
4/89/2018 потврда	26.12.2018.	Симоновић Бобан	2.100,00
1/91/2018 откуп продајне документације	28.12.2018.	Екоупија sn doo	250.000,00
3/91/2018 потврда за трактор	28.12.2018.	Левенте Борош	2.100,00
04/91/2018 потврда	28.12.2018.	Борош Иштван	2.100,00
3/92/2018 отпадно гвожђе	31.12.2018.	Екоупија sn doo	495.000,00
Укупно:			4.119.556,61
Укупни приходи:			5.156.509,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. П-4277/2018	01.11.2018.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2018	01.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
ПН-11/18	01.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
ПН-12/18	01.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2018	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			840.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн. бр. 030340-3203	03.12.2018.	Службени гласник, Београд	19.060,00
Укупно:			19.060,00

Електрична енергија			
рн. бр. 24141340	01.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	39.475,01
рн. бр. 24305634	01.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	39.716,75
Укупно:			79.191,76

Комуналне услуге			
рн. бр. 28-27201-00-1018	01.10.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.324,40
рн. бр. 19-27201-00-1118	01.11.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.324,40
Укупно:			2.648,80

Гориво и мазиво			
рн. бр. 209/2/181006/37	06.10.2018.	OMV Srbija d.o.o.	7.234,00
рн. бр. 209/1/181025/280	25.10.2018.	OMV Srbija d.o.o.	3.883,00
рн. бр. 2540724	15.10.2018.	НИС ад Нови Сад	6.357,00
Рн.бр.2008316	05.11.2018.	НИС ад Нови Сад	5.900,00
Рн.бр.2567430	09.11.2018.	НИС ад Нови Сад	6.725,00
рн. бр. 2590087	30.11.2018.	НИС ад Нови Сад	6.538,00
рн.бр. 3244619	08.12.2018.	НИС ад Нови Сад	5.699,00
рн. бр. 2621949	31.12.2018.	НИС ад Нови Сад	6.843,00
Укупно:			49.179,00

Пошта и телефон			
рн. бр. 181107001080	02.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	14.057,00
препоручене пошиљке за испитно рочиште	03.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00

Пошта и телефон			
доплатне марке за препоручене пошиљке	03.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.000,00
препоручене пошиљке за испитно рочиште 2	04.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	11.408,00
рн. бр. 181107001103	04.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
доплатне марке	04.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.000,00
рн. бр. 181119801130	05.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
рн. бр. 181115001247	05.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
рн. бр. 181110203784	06.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	8.556,00
рн. бр. 181119801133	06.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.924,00
рн.бр. 181110203873	06.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
рн. бр. 181115001253	06.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
рн. бр. 181115001254	06.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
рн. бр. 181119801134	07.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
рн.бр. 201810/1.103677	01.11.2018.	Теленор, Београд	928,00
рн.бр. 201809/1.103677	01.10.2018.	Теленор, Београд	1.369,00
рн.бр. 201811/1.103677	01.12.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
Укупно:			80.966,00

Платни промет			
1/43/2018	10.10.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	225,00
1/74/18	30.11.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/68/18	20.11.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.511,57
1/56/18	31.10.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/51/18	24.10.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	7.608,58
1/79/2018	10.12.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.345,00
1/92/2018	31.12.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	669,85
2/92/2018	31.12.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:			12.575,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 113-9/2018	01.10.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 145/2018	03.12.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн.бр. 10/18	01.11.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:			2.519.424,00

Вештачења и процене			
рн. бр. 369/18	27.11.2018.	Веосонех доо	453.600,00
Укупно:			453.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/18-1	01.10.2018.	Родић Бране	39.556,96
НС-10/18-2	01.10.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-10/18-3	01.10.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-10/18-4	01.10.2018.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-10/18-5	01.10.2018.	Папић Луција	31.645,57
НС-10/18-6	01.10.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-11/18-1	01.11.2018.	Родић Бране	39.556,96
НС-11/18-2	01.11.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-11/18-3	01.11.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-11/18-4	01.11.2018.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-11/18-5	01.11.2018.	Папић Луција	31.645,57
НС-11/18-6	01.11.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-12/18-1	01.12.2018.	Родић Бране	39.556,96
НС-12/18-2	01.12.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-12/18-3	01.12.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-12/18-4	01.12.2018.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
НС-12/18-5	01.12.2018.	Папић Луција	31.645,57
НС-12/18-6	01.12.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
Укупно:			677.581,38

Књиговодствене услуге			
НК-10/18	01.10.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-11/18	01.11.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-12/18	01.12.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-09/18 рн.бр. 47/2018	01.10.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-10/2018 рн. бр. 10/18	01.10.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-10/2018 рн. бр. 53/2018	01.10.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-09/2018	01.10.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-11/2018	01.11.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-11/18	01.11.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
952-02-15-229-511/2018	01.10.2018.	Републички геодетски завод, Београд	1.110,00
Укупно:			1.110,00

Трошкови оглашавања			
рн. бр. 90352329	28.12.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	26.400,00
рн. бр. 90352384	30.12.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	13.950,00
Рн.бр.6-6882	28.12.2018.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	49.200,00
Рн.бр.6-6928	30.12.2018.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	10.800,00
Укупно:			100.350,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн. бр. 36617	08.10.2018.	АНТИКА	1.500,00
рн. бр. 36637	09.10.2018.	АНТИКА	330,00
рн. бр. 36664	10.10.2018.	АНТИКА	794,00
рн. бр. 36749	15.10.2018.	АНТИКА	834,00
1/41/2018 повраћај новца	08.10.2018.	Лаиновић Милош	2.100,00
Укупно:			5.558,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.316.243,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.156.243,94
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 64.902.025,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295.890,41
Укупно:		295.890,41

Наплата потраживања		
01.10.2018.	Јелић Драган	2.975,00
02.10.2018.	Ромић Тривун	3.600,00
02.10.2018.	Лукић Даница	3.000,00
08.10.2018.	Гарић Радојица	1.804,00
09.10.2018.	Ранчић Божић	5.526,00
09.10.2018.	Тркуља Ђуро	2.584,00
09.10.2018.	Анђелковић Мирко	2.222,00
09.10.2018.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.10.2018.	Пупић Боривој	5.000,00
10.10.2018.	Барац Драган	3.000,00
10.10.2018.	Вељовић Драган	2.000,00
11.10.2018.	Бањац Боро	2.530,00
11.10.2018.	Илић Љубомир	1.452,00
11.10.2018.	Николић Јелица	1.200,00
11.10.2018.	Добричић Нада	1.000,00
11.10.2018.	Тепшић Зорка	941,00
12.10.2018.	Станојевић Нада	1.000,00
15.10.2018.	Сантовац Душанка	4.776,00
16.10.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
16.10.2018.	Марковић Светолик	2.000,00
16.10.2018.	Кадич Гојко	1.600,00
18.10.2018.	Угреновић Милорад	3.381,00
25.10.2018.	Шћеповић Видоје	6.000,00
25.10.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
29.10.2018.	Јелић Драган	2.975,00
30.10.2018.	Војновић Драгица	3.000,00
31.10.2018.	Тепшић Зорка	941,00
02.11.2018.	Ромић Тривун	3.600,00
05.11.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	1.775,14
05.11.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	28.433,45
05.11.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	19.791,41
05.11.2018.	Карличић Велимир	3.000,00
06.11.2018.	Ранчић Божић	5.526,00
08.11.2018.	Тркуља Ђуро	2.584,00
09.11.2018.	Анђелковић Мирко	2.222,00
09.11.2018.	Тепшић Зорка	941,00
13.11.2018.	Барац Драган	3.000,00
13.11.2018.	Вељовић Драган	2.000,00
13.11.2018.	Илић Љубомир	1.452,00
13.11.2018.	Станојевић Нада	1.000,00
13.11.2018.	Гарић Радојица	902,00
14.11.2018.	Бањац Боро	2.530,00
14.11.2018.	Николић Јелица	1.200,00
15.11.2018.	Сантовац Душанка	4.776,00
19.11.2018.	Угреновић Милорад	3.381,00
19.11.2018.	Кадич Гојко	1.600,00
29.11.2018.	BLEECKER д.о.о.	21.271,46

Наплата потраживања		
26.11.2018.	Карличић Велимир	3.000,00
26.11.2018.	Добричић Нада	1.000,00
28.11.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
30.11.2018.	Војновић Драгица	3.000,00
03.12.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
05.12.2018.	Ромић Тривун	3.600,00
05.12.2018.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.12.2018.	Арсић Смиљана	3.000,00
07.12.2018.	Тркуља Ђуро	2.584,00
07.12.2018.	Марковић Светолик	2.000,00
07.12.2018.	Марковић Светолик	2.000,00
07.12.2018.	Пупић Боривој	5.000,00
11.12.2018.	Барац Драган	3.000,00
11.12.2018.	Вељовић Драган	2.000,00
11.12.2018.	Гарић Радојица	902,00
12.12.2018.	Кадих Гојко	1.600,00
12.12.2018.	Николић Јелица	1.200,00
12.12.2018.	Станојевић Нада	1.000,00
13.12.2018.	Јелић Драган	2.975,00
13.12.2018.	Добричић Нада	1.000,00
14.12.2018.	Бањац Боро	2.530,00
17.12.2018.	Ромић Тривун	10.800,00
17.12.2018.	Сантовац Душанка	4.776,00
21.12.2018.	Илић Љубомир	1.452,00
24.12.2018.	Арсић Смиљана	3.000,00
24.12.2018.	Вељовић Драган	1.300,00
24.12.2018.	Тепшић Зорка	941,00
25.12.2018.	Карличић Велимир	3.000,00
25.12.2018.	Јелић Драган	2.975,00
26.12.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
27.12.2018.	Пупић Боривој	5.000,00
28.12.2018.	Војновић Драгица	3.000,00
31.12.2018.	Угреновић Милорад	3.381,00
31.12.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
Укупно:		278.856,46

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	INTRIGO доо	177.850,65
02.11.2018.	FM PLAY	47.311,64
05.11.2018.	Art and Popcorn	687.597,54
Укупно:		912.759,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Лаиновић Милош	2.100,00
03.10.2018.	Ђоковић Тања	30.378,00
05.10.2018.	Пушоња Благоје	2.100,00
09.10.2018.	Лаиновић Милош	2.100,00
09.10.2018.	Филиповић Мирослав	2.100,00
09.10.2018.	Илић Јован	2.100,00
10.10.2018.	Радосављевић Мирослав	1.256.804,00
17.10.2018.	Милошевић Миломир	2.100,00
17.10.2018.	Солдат Миле	2.100,00
17.10.2018.	Солдат Миле	2.100,00
22.10.2018.	Радојевић Мирослав	2.100,00
22.10.2018.	Радојевић Мирослав	2.100,00
24.10.2018.	Ераковић Војислав	2.100,00
24.10.2018.	Марковић Драгослав	2.100,00
24.10.2018.	Урошевић Живојин	2.100,00
01.11.2018.	Ницовић Ђорђе	2.100,00
05.11.2018.	Аничкић Сениша	2.100,00
06.11.2018.	Шандор Леонард	2.100,00
21.11.2018.	Гел Ангела	2.100,00
21.11.2018.	Месарош Нандор	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2018.	Ковач Золтан	2.100,00
21.11.2018.	Ладањи Ференц	2.100,00
21.11.2018.	Шашин Јован	2.100,00
21.11.2018.	Терек Ендре	2.100,00
27.11.2018.	Мунћан Саша	4.200,00
29.11.2018.	Тедоровић Раднисав	2.100,00
29.11.2018.	Миливојевић Младен	2.100,00
30.11.2018.	Матић Иван	2.100,00
05.12.2018.	Цикотић Милосав	4.356,00
26.10.2018.	Екоупија sn doo	198.000,00
06.12.2018.	Поповић Братислав	2.100,00
07.12.2018.	Екоупија sn doo	495.000,00
07.12.2018.	Стоилковић Младен	2.100,00
11.12.2018.	Јоксовић Миленко	2.100,00
12.12.2018.	Ковачевић Милош	1.297.210,00
12.12.2018.	Севић Синиша	2.100,00
13.12.2018.	Веселиновић Зоран	2.100,00
20.12.2018.	Министарство финансија Управа за трезор	13.008,61
14.12.2018.	Минић Милан	2.100,00
17.12.2018.	Стојићевић Радован	2.100,00
26.12.2018.	Јаковљевић Зоран	2.100,00
26.12.2018.	Симоновић Бобан	2.100,00
28.12.2018.	Екоупија sn doo	250.000,00
28.12.2018.	Левенте Бораш	2.100,00
28.12.2018.	Бораш Иштван	2.100,00
31.12.2018.	Екоупија sn doo	495.000,00
Укупно:		4.119.556,61

Укупни приливи:	5.607.063,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
13.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
05.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.12.2018.	Службени гласник, Београд	19.060,00
Укупно:		19.060,00

Електрична енергија		
02.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	38.707,28
13.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	40.050,00
05.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	39.475,01
Укупно:		118.232,29

Комуналне услуге		
13.11.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.998,76
05.12.2018.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
07.12.2018.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
Укупно:		18.647,56

Гориво и мазиво		
16.11.2018.	OMV Srbija d.o.o.	3.759,00
16.11.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
16.11.2018.	НИС ад Нови Сад	6.510,00
16.11.2018.	OMV Srbija d.o.o.	7.234,00
16.11.2018.	НИС ад Нови Сад	6.357,00
16.11.2018.	OMV Srbija d.o.o.	3.883,00
16.11.2018.	НИС ад Нови Сад	5.900,00
09.11.2018.	НИС ад Нови Сад	6.725,00
26.12.2018.	НИС ад Нови Сад	6.538,00
26.12.2018.	НИС ад Нови Сад	5.699,00
Укупно:		57.605,00

Пошта и телефон		
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.703,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.230,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.191,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	10.144,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	4.278,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	14.057,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.000,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	11.408,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.000,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	8.556,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.924,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.852,00
26.12.2018.	Теленор, Београд	928,00
26.12.2018.	Теленор, Београд	1.369,00
26.12.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
Укупно:		101.512,00

Платни промет		
10.10.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	225,00
30.11.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
20.11.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.511,57
31.10.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
24.10.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	7.608,58
10.12.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.345,00
31.12.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	669,85
31.12.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:		12.575,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.10.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
13.11.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
07.12.2018.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:		2.519.424,00

Вештачења и процене		
27.12.2018.	Veosonex doo	453.600,00
Укупно:		453.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2018.	Родић Бране	39.556,96
18.10.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
18.10.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
18.10.2018.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2018.	Папић Луција	31.645,57
18.10.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
13.11.2018.	Родић Бране	39.556,96
13.11.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
13.11.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
13.11.2018.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
13.11.2018.	Папић Луција	31.645,57
13.11.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
05.12.2018.	Родић Бране	39.556,96
05.12.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
05.12.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
05.12.2018.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
05.12.2018.	Папић Луција	31.645,57
05.12.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
Укупно:		677.581,38

Књиговодствене услуге		
18.10.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
13.11.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
05.12.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
18.10.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
13.11.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
13.11.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
05.12.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
05.12.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
08.10.2018.	Републички геодетски завод, Београд	1.110,00
Укупно:		1.110,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.11.2018.	АНТИКА	224,00
16.11.2018.	АНТИКА	1.264,00
16.11.2018.	АНТИКА	1.500,00
16.11.2018.	АНТИКА	330,00
16.11.2018.	АНТИКА	794,00
16.11.2018.	АНТИКА	834,00
08.10.2018.	Лаиновић Милош	2.100,00
Укупно:		7.046,00

Орочење средстава		
15.10.2018.	Eurobank ad	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни одливи:		64.601.393,23
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	65.907.695,26
---	----------------------

