

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

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

Матични број: 27006884

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.713.237,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	81.220.888,81
6.	Залихе	66.771.370,63
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.508.673.632,75
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.664.379.129,77

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.664.379.129,77 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 7.713.237,58 динара, потраживања у износу од 81.220.888,81 динара, залиха у износу од 66.771.370,63 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 3.508.673.632,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.713.237,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.220.888,81
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	3.304.400,00	3.511.978.032,75
8.	Остала имовина	53.129.130,25	53.129.130,25
Укупно		56.433.530,25	3.720.812.660,02

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине због процене имовине стечајног дужника ради продаје стечајног дужника као правног лица. Имовину стечајног дужника као правног лица проценио је Веосопех д.о.о.из Београда. У састав имовине и процене уврштен је "Goodwill (са пројектном документацијом и каталозима у вези монтаже и производње трактора ИМТ)" у износу од 53.129.130,25 динара и опрема која се налази у погону Јарковац у износу од 3.304.400,00 динара. Наведена имовина је прецизирана за потребе продаје и као таква евидентирана у овом извештајном периоду, тако да увећање опреме износи 3.304.400,00 динара, а робни знак као "Goodwill (са пројектном документацијом и каталозима у вези монтаже и производње трактора ИМТ)", представља "осталу имовину" у износу од 53.129.130,25 динара, односно увећање имовине по основу процене износи 56.433.530,25 динара. На крају извештајног периода након кориговања по основу процене, вредност укупне имовине износи 3.720.812.660,02 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	7.713.237,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.220.888,81
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	3.511.978.032,75
8.	Остала имовина	0,00	53.129.130,25
Укупно		0,00	3.720.812.660,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	89.610,00	323.003,77	80.987.495,04
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	66.771.370,63
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	3.511.978.032,75
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	53.129.130,25
Укупно	0,00	89.610,00	323.003,77	3.712.866.028,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 323.003,77 динара које се односи на :

-прилив од уплата месечних рата за станове у откуп у износу од 301.678,69 динара

-закуп из претходног извештајног периода у износу од 21.325,08 динара које је уплатио купац BLEECKER д.о.о.

Повећање вредности од 89.610,00 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 3.712.866.028,67 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	26.432.625,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	323.003,77			
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)	94.663,60	0,00	194.119,89	99.456,29
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.263.500,00		5.263.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	32.113.792,37	0,00	5.457.619,89	99.456,29

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 32.113.792,37 динара и састоји се од:

2.положеног депозита за учешће на јавном надметању за куповину стечајног дужника као правног лица заказану за 02.04.2018.године у износу од 26.432.625,00 динара који је уплатио ТР АССЕСОРИЕС

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 323.003,77 динара:

- прилив од уплата месечних рата за станове у откуп у износу од 245.179,00 динара, закуп из претходног извештајног периода -у износу од 35.000,00 динара које је уплатио закупас DRVOPROF-PLUS doo (последњи део у износу од 5.878,05 за 07/17,28.602,22 динара за 08/17 и 1.519,73 део за 10/17)

-у износу од 21.325,08 динара за 12/17 и 21.499,69 за 01/18 од закупца BLEECKER

10.у извештајном периоду наплаћен је закуп у укупном износу од 94.663,60 динара и то од закупца привредног друштва за продукцију

филмова: NN MEDIA који је закупило простор за два снимајућа дана за снимање музичког спота
У извештајном периоду фактурисан је закуп закупцима DRVOPROF d.o.o. i BLECKER doo ,за извештајни период.
11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 5.263.500,00 динара и то : -на име продаје отпадног гвожђа у износу од 4.950.000,00 динара
Дана 31.03.2017.године купац отпадног гвожђа ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42 преузела је количину од ссо 150.000 кг отпадног гвожђа, на основу уговора о купопродаји отпадног гвожђа од 09.02.2017.године .
Чланом 3. Тачка 3.2.предметног Уговора предвиђено је да купац има право да, уколико количина металног отпада износи више од 150.000 кг колико је процењена количина за потребе оглашавања продаје,исту може преузети по цени од 33,67 дин/кг, што значи по истој јединичној цени и на исти начин преузимања и плаћања.
Дана 06.04.2017.године, ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42,након прегледа преосталог отпадног гвожђа са ангажованим лицима стечајног управника, обратила се стечајном управнику са предлогом да је заинтересована за откуп преосталог отпадног гвожђа.
На основу наведеног стечајни управник АЛСУ 19.04.2017.године , дао је сагласност привредном друштву ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42 на преузимање преостале количине отпадног гвожђа.
-наплаћено је издавање потврда за тракторе у укупном износу од 73.500,00 динара (35потврда)
-откуп продајне документације за учешће на јавном надметању за куповину стечајног дужника као правног лица заказану за 02.04.2018.године у износу од по 120.00,00 динара уплатили су : TP ACCESSORIES и Ана Станковић из Београда

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	0,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.400.000,00
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	4.341.331,80	450.000,00	486.000,00	336.000,00	4.491.331,80

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	14.346,00	6.458,00	7.888,00
2. Електрична енергија	37.363,68	240.000,00	123.621,56	119.484,38	41.500,86
3. Комуналне услуге	40.305,41	160.061,70	345.091,56	358.229,61	27.167,36
4. Гориво и мазиво	0,25	90.000,00	40.862,00	40.502,00	360,25
5. Пошта и телефон	0,00	130.000,00	74.230,00	45.026,00	29.204,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	11.135,11	11.135,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.553.475,41	3.413.195,41	1.735.440,00	3.254.528,21	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	1.436.000,00	1.170.056,91	1.170.056,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	240.000,00	190.000,00	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	30.000,00	9.847,00	9.847,00	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	112.400,00	110.812,50	110.812,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.513,00	1.266.240,00	1.182.475,00	1.181.401,00	13.587,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.875.153,55	7.507.897,11	5.082.917,64	6.622.480,72	335.590,47

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкова поступка у износу од 336.000,00 динара и то на име прелиминарна награда стечајног управника за 01,02 и 03/2018 и на име судских тршкова у износу од 36.000,00 динара (на име трошкова вештачења у предмету Посл.бр.12 П-402/2017 ПС Београд против туженог БОРОВИЦА ТРАНСПОРТ д.о.о.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 4.491.331,80 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 1.429.331,80 динара ,на име судских трошкова износ од 12.000,00 динара, на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.650.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.400.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 6.622.480,72 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 6.458,00 динара

2. електрична енергија у износу од 119.484,38 динара

3. комуналне услуге у износу од 358.229,61 (плаћене су заостала потраживања за услуге ЈКП Градска Чистоћа и ЈКП БВК а који су одобрени решењем судије за претходни период ,односно за период кад су настали ,а достављени у овом извештајном периоду.ЈКП БВК дуг за период 06.06.-31.12.2017.године и камата за период од 19.10.2015. до 09.03.2017.године.

4. гориво и мазиво у износу од 40.502,50 динара

5. на име слања препоручене поште у складу са ЗОС-ом и плаћања поврћаја неуручених обавештења за испитна рочишта, у укупном износу од 45.026,00 динара

8. на име услуга платног промета у износу од 11.135,11 динара

11. трошкови проф. обезбеђења у износу од 3.254.528,21 динара за SIRM GUARD за 12/2017, EUROSECURITY за период 01. и 02/2018 .године као и за дуг који је настао у претходним периодима (јун 2016. и за период од 16.08.2015. до 15.09.2015.- претходни стечајни поступак).

15. Бруто зараде по Уговору о делу за десеторо лица ангажованих у стечају укупном износу од 1.170.056,91 динара .

16. на име књиговодствених услуга BALANCE STYLE 01.,02. и 03/2018. у износу од 75.000,00 динара ,

17. адвокатске услуге у укупном износу од 240.000.,00 динара за два ангажована адвоката (за период 12/2017.,01. и 02/2018.)

19. АТ таксе – у износу од 9.847,00 динара (таксе за СКН РГЗ Сечањ за потребе процене имовине и продаје стечајног дужника као правног лица).

22. на име трошкова оглашавања у укупном износу од 110.812,50 динара и то за оглашавање испитног рочишта у Сл.Гласнику РС и оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у листу Политика и Вечерње Новости

24. на име осталих трошкова стечајне масе, у износу од 1.181.401,00 динара и то на име накнаде Јавном бележнику Јованки Јовановић и Ђорђу Сибиновићу. на име архивирања Geomodelling d.o.o.у складу са решењем Архива о излучењу , у износу од 1.146.240,00 динара и АНТИКА ПРИНТ на име фотокопирања продајне документације

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 335.590,47 динара и то на име :канцеларијског материјала у износу од 7.888,00 динара,електричне нергије у износу од 41.500,86 динара, комуналних услуга у износу од 27.167,36 динара,на име горива и мазива у износу од 360,25 динара, на име птт трошкова у износу од 29.204,00 динара, на име трошкова професионалног обезбеђења у износу од 34.387,20 динара, на име осталих трошкова поступка у износу од 13.587,00 динара и АТ такса у износу од 181.495,80 динара.

План трошкова за период јануар -март 2018.године и допуна за март 2018. одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 7.507.897,11 динара.

2В

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	8.778.538,36	0,00	0,00	8.778.538,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	79.024.138,08	0,00	0,00	79.024.138,08
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	49.921.593,56	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	87.802.676,44	49.921.593,56	0,00	137.724.270,00

Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза. У извештајном периоду евидентирано је обаваштење заложног повериоца Комерцијалне банке ад Београд које је достављено 20.10.2015. године. Заложно потраживање заснива се на заложном праву које конституисано на збиру покретних ствари (400 трактора) по типу и броју како је дато у Спецификацији трактора од 27.11.2002. године и Записника о попису од 20.12.2002. године а које су покретне ствари у власништву стечајног дужника, по основу Уговора о издавању меничног авала бр.139, кредитне партија 00-414-0100003.6 од 29.11.2002. године. Уговор је закључен између ИМТ-Фабрика ремонтни центар доо Добановци и Фонда за развој РС који је одобрио кориснику кредита инвестициони кредит из средстава Фонда. Као инструмент обезбеђења предвиђене су 22 бланко соло менице авалиране од стране Комерцијалне банке. Уговором издавању меничног авала бр.139, кредитне партија 00-414-0100003.6 од 29.11.2002. године, закључен је између Комерцијалне банке и ИМТ ФРЦ као налогодавца и ИМТ АД, као јемца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	7.713.237,58
2.	Укупан прилив		31.988.628,37
3.	Укупан одлив		6.833.316,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	32.868.549,23

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.01.2018. године износи 7.713.237,58 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 31.988.628,37 динара и састоји се од средства остварених продајом отпадног гвожђа, наплате закупа и наплате потраживања из претходног извештајног периода и депозита за учешће на продаји стечајног дужника.
3. Укупан одлив износи 6.833.316,72 динара и састоји се, плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе, обезбеђења-у извештајном периоду као и заостала потраживања према друштвима за професионално обезбеђење
6. Стање на пословном рачуну на дан 31.03.2018. године, износи 32.868.549,23 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		125.164,00
3.	Укупан одлив		125.164,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 125.164,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 125.164,00 динара и плаћени су трошкови горива, птт трошкови , трошкови канцеларијског материјала , услуге јавних бележника 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.	Balance style д.о.о.	75.000,00
2.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
3.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
4.	Драган Живојиновић	136.462,89
5.	Бране Родић	118.670,88
6.	Бобан Илић	118.670,88
7.	Зоран Мартинов	136.462,89
8.	Иван Караман	118.670,88
9.	Стеван Ђурђевић	118.670,88
10.	Ивана Срдановић	109.170,30
11.	Катарина Ђорељијевић	109.170,30
12.	Луција Папић	94.936,71
13.	Снежана Вељић	109.170,30
Укупно		1.485.056,91

Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су текуће обавезе у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.435.924,23
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		26.432.625,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		81.086.951,33
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		3.511.978.032,75
10. Остала имовина		53.129.130,25
Укупно без депозита		3.719.401.409,19

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.719.401.409,19 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 6.435.924,23 динара, депозита ради продаје имовине у износу од 26.432.625,00 динара и потраживања у износу од 81.086.951,33 динара , залиха у износу од 66.771.370,63 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 3.511.978.032,75 динара и остале имовине у износу од 53.129.130,25 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

05.02.2018. Уновчење имовине

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

08.02.2018. Пакете имовине

Дана 08.02.2018.године Одбор поверилаца дао је сагласност стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица.

07.02.2018. Процена вредности

Процену вредности стечајног дужник као правног лица урадио је "ВЕОСОНЕХ" доо из Београда.

19.02.2018. Продајна документација

Сачињена је откупна документација

01.03.2018. Оглас

Оглас је објављен у листу Политика и Вечерње новости

12.02.2018. Обавештење о продаји

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

25.01.2018. Споразума о раскиду споразу о уделу државне својине у средствима која користи ИМТ АД у стечају

Дана 25.01.2018.године закључен и оверен код јавног бележника Споразума о раскиду споразу о уделу државне својине у средствима која користи ИМТ АД у стечају.

13.03.2018. Уговор о закупу простора за снимање музичког спота

Уговор закључен уз сагласност Одбора поверилаца са "НН МЕДИЈА" Немања Новаковић ПР, за једнодневни закуп простора за снимање музичког спота.

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 09.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.1/2018	31.01.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	28.498,27
Рн.бр.3/18	31.01.2018.	BLEECKER д.о.о.	21.373,70
Рн.бр.22/18	28.02.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	28.333,90
Рн.бр.25/18	13.03.2018.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.221,84
Рн.бр.27/18	22.03.2018.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.441,76
рн.бр. 23/18	01.02.2018.	BLEECKER д.о.о.	21.250,42
Укупно:			194.119,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.24/2018	02.03.2018.	Т.Р. ACCESSORIES LLC,	120.000,00
Потврда бр.226	10.01.2018.	Арсид Новица	2.100,00
потврда бр.227	17.01.2018.	Гавриловић Видоје	2.100,00
потврда бр.228	19.01.2018.	Сомођи Михаљ	2.100,00
потврда бр.229	19.01.2018.	Шегрт Татјана	2.100,00
потврда бр.230	23.01.2018.	Лешић Иван	2.100,00
потврда бр.231	30.01.2018.	Мајсторовић Горан	2.100,00
потврда бр.232	31.01.2018.	Ђорђевић Бранислав	2.100,00
потврда бр.233	05.02.2018.	Ђорђевић Димитрије	2.100,00
потврда бр.234	06.02.2018.	Мијаиловић Марко	2.100,00
потврда бр.235	07.02.2018.	АГРОУНИВЕРЗАЛ доо	2.100,00
потврда бр.236	07.02.2018.	Цветиновић Жарко	2.100,00
потврда бр.237	07.02.2018.	Савић Предраг	2.100,00
потврда бр.238	12.02.2018.	Мартиновић Сениша	2.100,00
потврда бр.239	12.02.2018.	Челић Момир	2.100,00
потврда бр.240	13.02.2018.	ПЦТЕЛ ДОО	2.100,00
потврда бр.241	13.02.2018.	Исаиловић Новица	2.100,00
потврда бр.242	23.02.2018.	Пауновић Драган	2.100,00
потврда бр.243	27.02.2018.	Манов Методије	2.100,00
потврда бр.244	28.02.2018.	Агрорид Нови Београд	2.100,00
потврда бр.245	02.03.2018.	Симић Горан	2.100,00
потврда бр.246	06.03.2018.	Петровић Радоје	2.100,00
потврда бр.247	08.03.2018.	Марковић Иван	2.100,00
потврда бр.248	09.03.2018.	Илић Радиша	2.100,00
потврда бр.249	12.03.2018.	Милојевић Радојица	2.100,00
потврда бр.250	20.02.2018.	Сретеновић Радослав	2.100,00
потврда бр.251	20.02.2018.	ВИП СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	2.100,00
потврда бр.252	14.03.2018.	Аћимовић Митар	2.100,00
Рн.бр.26/18	16.03.2018.	Станковић Ана	120.000,00
потврда бр.253	15.03.2018.	Божид Радослав	2.100,00
1/2018/15/отпад но гвозђе	16.03.2018.	Ekounija sn doo	4.950.000,00
потврда 5/48/2018	22.03.2018.	Трифунковић Драган	2.100,00
потврда бр. 4/51/2018	28.03.2018.	Милосављевић Милојко	2.100,00
потврда бр. 5/51/2018	28.03.2018.	Алексић Данијел	2.100,00
потврда бр. 6/51/2018	28.03.2018.	Шарац Александар	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
потврда бр. 7/51/2018	28.03.2018.	Марић Станко	2.100,00
потврда бр. 2/52/2018	29.03.2018.	Лојковић Душан	2.100,00
потврда бр. 3/52/2018	29.03.2018.	Микић Илија	2.100,00
Укупно:			5.263.500,00

Укупни приходи:	5.457.619,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. П 402/2011	14.02.2018.	Република Србије-Привредни суд у Београду, коју заступа Државно првобранилаштво	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	486.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.50453	09.01.2018.	Ooffice1 SuperStore d.o.o.	840,00
Рн.бр.18321000185	19.01.2018.	COPY PLANET doo	5.188,00
Рн.БИ 49864	08.03.2018.	ЈП Службени гласник	430,00
Рн.бр.002647,Рн.бр.002708	23.03.2018.	ЈП Службени гласник	992,00
БИ 23869	30.03.2018.	Ooffice1 SuperStore d.o.o.	910,00
Рн.бр. БИ 31916	04.01.2018.	АНТИКА	1.140,00
Рн.бр.БИ 31686	04.01.2018.	АНТИКА	4.846,00
Укупно:			14.346,00

Електрична енергија			
Рн.бр.22339022	23.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	41.028,28
Рн.бр.22645926	20.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	41.092,42
Рн.бр.22848776	16.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	41.500,86
Укупно:			123.621,56

Комуналне услуге			
Обрачун за ДЕЦЕМБАР са дугом до 31.12.2017.год.	05.01.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	17.217,20
Рн.бр.12-27201-00-0118	31.01.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.373,21
Рн.бр.18378	01.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	101.181,37

Комуналне услуге			
Рн.бр.60361	01.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.863,56
Рн.бр.66908	01.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.215,58
Рн.бр.95046	01.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	200.240,64
Укупно:			345.091,56

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2247587	06.01.2018.	НИС ад Нови Сад	6.159,00
Рн.бр.891081	14.01.2018.	НИС ад Нови Сад	4.701,00
Рн.бр.1889782	31.01.2018.	НИС ад Нови Сад	3.060,00
Рн.бр.1885496	26.01.2018.	НИС ад Нови Сад	2.536,00
Рн.бр.2885171	23.02.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
Рн.бр.913383	13.03.2018.	НИС ад Нови Сад	5.300,00
Бр.рн.2918201	22.03.2018.	НИС ад Нови Сад	6.500,00
Рн.бр.209/1/1803 21/193	21.03.2018.	OMV Srbija d.o.o.	6.606,00
Укупно:			40.862,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.201712/1.1 0367739	05.01.2018.	Теленор, Београд	1.886,00
Рн.бр.181119800 036	10.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
Рн.бр.181117500 013	11.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	6.072,00
Рн.бр.181100000 067	13.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	8.556,00
Рн.бр.181115000 056	15.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	9.752,00
Рн.бр.181100000 073	15.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	9.568,00
Рн.бр.201801/1.1 0367739	05.02.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
Рн.бр.201802/1.1 0367739	05.03.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
RR244041790RS	13.03.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	488,00
Рн.бр.181115000 400,Рн.бр.181115 000403,Рн.бр.181 115000411,Рн.бр. 181115000416	29.03.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	29.204,00
Укупно:			74.230,00

Платни промет			
2/3/2018	10.01.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.019,82
3/11/2018	22.01.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/18/2018	31.01.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
2/18/2018	31.01.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	140,00
20/29/2018	20.02.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.110,71
2/34/2018	28.02.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
3/34/2018	28.02.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	70,00
1/41/2018	12.03.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	295,71
1/25/2018	12.02.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	160,62
19/47/2018	01.03.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.645,23
1/54/2018	01.03.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.073,02
2/54/2018	01.03.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:			11.135,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.21/2018	31.01.2018.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	867.720,00
Рн.бр.38	28.02.2018.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	867.720,00
Укупно:			1.735.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2018/1	01.01.2018.	Илић Бобан	39.556,96
НС-01/2018/2	01.01.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-03/2018/3	01.01.2018.	Папић Луција	31.645,57
НС-04/2018/4	01.01.2018.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-01/2018/5	01.01.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-01/2018/6	01.01.2018.	Караман Иван	39.556,96
НС-01/2018/7	01.01.2018.	Мартинов Зоран	45.487,63
НС-01/2018/8	01.01.2018.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
НС-01/2018/9	01.01.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-01/2018/10	01.01.2018.	Родић Бране	39.556,96
НС-02/2018/1	01.02.2018.	Илић Бобан	39.556,96
НС-02/2018/2	01.02.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-02/2018/3	01.02.2018.	Папић Луција	31.645,57
НС-02/2018/4	01.02.2018.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-02/2018/5	01.02.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-02/2018/6	01.02.2018.	Караман Иван	39.556,96
НС-02/2018/7	01.02.2018.	Мартинов Зоран	45.487,63
НС-02/2018/8	01.02.2018.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
НС-02/2018/9	01.02.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-02/2018/10	01.02.2018.	Родић Бране	39.556,96
НС-03/2018.	01.03.2018.	Илић Бобан	39.556,96
рн.бр.03/18	01.03.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
рн.бр.03/18/15	01.03.2018.	Папић Луција	31.645,57
рн.бр.3/18/16	01.03.2018.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
рн.бр.3/18/17	01.03.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
рн.бр.3/18/2	01.03.2018.	Караман Иван	39.556,96
рн.бр.3/18/3	01.03.2018.	Мартинов Зоран	45.487,63
рн.бр.3/18/4	01.03.2018.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
рн.бр.3/18/5	01.03.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
рн.бр.3/18/6	01.03.2018.	Родић Бране	39.556,96
Укупно:			1.170.056,91

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.2/17	01.01.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Рн.бр.33/18	01.02.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-3/2018	01.03.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.1/2018	01.01.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.3/2018	02.02.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.1/2018/Адв	31.01.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Рн.бр.2/18	01.02.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Рн.бр.8/2018	05.03.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			190.000,00

Административне таксе			
Рн.бр.1323040600	25.01.2018.	Републичке административне таксе	5.337,00
Рн.бр.952-8/2017-389	22.02.2018.	РГЗ СКН Инђија	4.510,00
Укупно:			9.847,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.90345345	01.03.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	58.200,00
Предрачун бр.ИПР18-08204	12.03.2018.	Службени гласник, Београд	3.412,50
Рн.бр.6-1134	01.03.2018.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	49.200,00
Укупно:			110.812,50

Остали трошкови стечајне масе			
Предрачун:М-PRO0042	22.01.2018.	Јавни бележник Јованка Јовановић	5.760,00
Рн.бр.БИ 6991	25.01.2018.	Јавни бележник Јованка Јовановић	15.120,00
Рн.БИ40026	03.02.2018.	Super batery shop doo	2.050,00
Рн.бр.1270-2018	25.01.2018.	Јавни бележник Ђође Сибиновић	2.520,00
Рн.бр.004/2018 У	31.01.2018.	Geomodeling d.o.o.	1.146.240,00
Рн.БИ 44713	10.03.2018.	Super batery shop doo	360,00
Рн.бр. БИ 1149	06.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" фотокопирница-Драгославка Бркић ПР	1.100,00
Рн.БИ 1334	15.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" фотокопирница-Драгославка Бркић ПР	1.074,00
Рн.бр.БИ 1334	15.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" фотокопирница-Драгославка Бркић ПР	1.074,00
Рн.бр.БИ 32794	05.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" фотокопирница-Драгославка Бркић ПР	630,00
Рн.бр.БИ 32784	03.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" фотокопирница-Драгославка Бркић ПР	4.987,00
Су 8. 7.192/18	20.03.2018.	Основни суд у Зрењанину	1.560,00
Укупно:			1.182.475,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.082.917,64
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.568.917,64
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	7.713.237,58
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
27.03.2018.	T.P. ACCESSORIES LLC,	26.432.625,00
Укупно:		26.432.625,00

Наплата потраживања		
01.02.2018.	Богосављевић Миливоје	500,00
08.01.2018.	BLEECKER д.о.о.	21.494,69
10.01.2018.	Веселиновић Бранко	9.965,00
10.01.2018.	Барац Драган	3.000,00
10.01.2018.	Вељовић Драган	2.000,00
10.01.2018.	Илић Љубомир	1.452,00
10.01.2018.	Николић Јелица	1.200,00
10.01.2018.	Тепшић Зорка	941,00
11.01.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
11.01.2018.	Пупић Боривој	2.500,00
12.01.2018.	Гарић Радојица	902,00
12.01.2018.	Суботић Бранка	180,00
15.01.2018.	Ранчић Божидар	5.526,00
15.01.2018.	Сантовац Душанка	4.776,00
15.01.2018.	Кацић Гојко	1.600,00
15.01.2018.	Станојевић Нада	1.000,00
16.01.2018.	Шћекић Алекса	6.000,00
16.01.2018.	Бањац Боро	2.530,00
18.01.2018.	Добричић Нада	1.000,00
19.01.2018.	Марковић Светолик	2.000,00
22.01.2018.	Арсидић Смиљана	3.000,00
23.01.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	5.878,05
23.01.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	28.602,22
23.01.2018.	DRVOPROF-PLUS doo	1.519,73
24.01.2018.	Кесић Снежана	3.000,00
25.01.2018.	Ромић Тривун	3.600,00
25.01.2018.	Радосављевић Мирослав	3.000,00
25.01.2018.	Јелић Драган	2.975,00

Наплата потраживања		
25.01.2018.	Живковић Стеван	1.500,00
25.01.2018.	Ивак Стеван	551,00
26.01.2018.	Карличич Велимир	3.000,00
29.01.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
29.01.2018.	Војновић Драгица	3.000,00
29.01.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
30.01.2018.	Лацковић Радован	3.394,00
06.02.2018.	Анђелковић Мирко	2.222,00
08.02.2018.	Угреновић Милорад	3.381,00
09.02.2018.	Веселиновић Бранко	9.965,00
12.02.2018.	Барац Драган	3.000,00
12.02.2018.	Вељовић Драган	2.000,00
12.02.2018.	Кадих Гојко	1.600,00
12.02.2018.	Илић Љубомир	1.452,00
12.02.2018.	Николић Јелица	1.200,00
12.02.2018.	Тепшић Зорка	941,00
12.02.2018.	Гарић Радојица	902,00
14.02.2018.	Сантовац Душанка	4.776,00
14.02.2018.	Бањац Боро	2.530,00
19.02.2018.	Добричић Нада	1.000,00
20.02.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
20.02.2018.	VLEESKER д.о.о.	21.325,08
21.02.2018.	Лацковић Радован	3.394,00
21.02.2018.	Станојевић Нада	1.000,00
23.02.2018.	Карличич Велимир	3.000,00
26.02.2018.	Арсих Смиљана	3.000,00
26.02.2018.	Кесић Снежана	3.000,00
26.02.2018.	Радосављевић Мирослав	3.000,00
26.02.2018.	Јелић Драган	2.975,00
26.02.2018.	Тркуља Ђуро	2.584,00
26.02.2018.	Живковић Стеван	1.500,00
26.02.2018.	Томић Весна	1.000,00
28.02.2018.	Војновић Драгица	3.000,00
28.02.2018.	Марковић Светолик	2.000,00
28.02.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
09.03.2018.	Веселиновић Бранко	9.965,00
09.03.2018.	Угреновић Милорад	3.381,00
09.03.2018.	Анђелковић Мирко	2.222,00
12.03.2018.	Барац Драган	3.000,00
12.03.2018.	Вељовић Драган	2.000,00
12.03.2018.	Кадих Гојко	1.600,00
12.03.2018.	Станојевић Нада	1.000,00
25.01.2018.	Тркуља Ђуро	2.584,00
13.03.2018.	Добричић Нада	1.000,00
15.03.2018.	Бањац Боро	2.530,00
15.03.2018.	Сантовац Душанка	4.776,00
19.03.2018.	Ковачевић Милош	1.457,00
19.03.2018.	Гарић Радојица	901,00
20.03.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
20.03.2018.	Пупић Боривој	2.500,00
22.03.2018.	Ранчић Божић	5.526,00
22.03.2018.	Арсих Смиљана	3.000,00
26.03.2018.	Ромић Тривун	3.600,00
26.03.2018.	Лацковић Радован	3.394,00
26.03.2018.	Кесић Снежана	3.000,00
26.03.2018.	Карличич Велимир	3.000,00
26.03.2018.	Радосављевић Мирослав	3.000,00
26.03.2018.	Тркуља Ђуро	2.584,00
26.03.2018.	Илић Љубомир	1.452,00
27.03.2018.	Ботуњац Војислав	2.700,00
28.03.2018.	Шћеповић Видоје	6.000,00
28.03.2018.	Ћирковић Здравко	3.268,00
28.03.2018.	Војновић Драгица	3.000,00

Наплата потраживања		
29.03.2018.	Јелић Драган	2.975,00
30.03.2018.	Костић Зоран	210,00
12.03.2018.	Тепшић Зорка	941,00
12.03.2018.	Симић Вера (Марко)	1.200,00
Укупно:		323.003,77

Закуп (у извештајном периоду)		
14.03.2018.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.221,84
26.03.2018.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.441,76
Укупно:		94.663,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2018.	Арсић Новица	2.100,00
17.01.2018.	Гавриловић Видоје	2.100,00
19.01.2018.	Сомођи Михаљ	2.100,00
19.01.2018.	Шегрт Татјана	2.100,00
23.01.2018.	Лешић Иван	2.100,00
31.01.2018.	Ђорђевић Бранислав	2.100,00
05.02.2018.	Ђорђевић Димитрије	2.100,00
30.01.2018.	Мајсторовић Горан	2.100,00
06.02.2018.	Мијаиловић Марко	2.100,00
07.02.2018.	АГРОУНИВЕРЗАЛ доо	2.100,00
07.02.2018.	Цветиновић Жарко	2.100,00
07.02.2018.	Савић Предраг	2.100,00
12.02.2018.	Мартинковић Сениша	2.100,00
13.02.2018.	ПЦТЕЛ ДОО	2.100,00
13.02.2018.	Исаиловић Новица	2.100,00
28.02.2018.	Агрорид Нови Београд	2.100,00
27.02.2018.	Манов Методије	2.100,00
23.02.2018.	Пауновић Драган	2.100,00
02.03.2018.	Симић Горан	2.100,00
08.03.2018.	Петровић Радоје	2.100,00
08.03.2018.	Марковић Иван	2.100,00
09.03.2018.	Илић Радиша	2.100,00
12.03.2018.	Милојевић Радојица	2.100,00
12.02.2018.	Челић Момир	2.100,00
20.02.2018.	Сретеновић Радослав	2.100,00
20.02.2018.	ВИП СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	2.100,00
14.03.2018.	Аћимовић Митар	2.100,00
16.03.2018.	Станковић Ана	120.000,00
15.03.2018.	Божић Радослав	2.100,00
16.03.2018.	Екоупија sn doo	4.950.000,00
05.03.2018.	Т.Р. ACCESSORIES LLC,	120.000,00
22.03.2018.	Трифунковић Драган	2.100,00
28.03.2018.	Милосављевић Милојко	2.100,00
28.03.2018.	Алексић Данијел	2.100,00
28.03.2018.	Шарац Александар	2.100,00
28.03.2018.	Марић Станко	2.100,00
29.03.2018.	Лојковић Душан	2.100,00
29.03.2018.	Микић Илија	2.100,00
Укупно:		5.263.500,00

Укупни приливи:	32.113.792,37
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.02.2018.	Република Србије-Привредни суд у Београду, коју заступа Државно првобранилаштво	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
20.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
20.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2018.	Ooffice1 SuperStore d.o.o.	840,00
22.01.2018.	COPY PLANET doo	5.188,00
20.03.2018.	ЈП Службени гласник	430,00
Укупно:		6.458,00

Електрична енергија		
20.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	41.092,42
12.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	37.363,68
24.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	41.028,28
Укупно:		119.484,38

Комуналне услуге		
20.02.2018.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.373,21
25.01.2018.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	17.217,20
25.01.2018.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	13.138,05
06.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	200.240,64
06.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	101.181,37
06.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.863,56
06.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.215,58
Укупно:		358.229,61

Гориво и мазиво		
10.01.2018.	НИС ад Нови Сад	6.159,00
14.01.2018.	НИС ад Нови Сад	2.348,00
22.01.2018.	НИС ад Нови Сад	2.353,00
09.02.2018.	НИС ад Нови Сад	2.536,00
09.02.2018.	НИС ад Нови Сад	3.060,00
01.03.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
20.03.2018.	НИС ад Нови Сад	5.300,00
26.03.2018.	НИС ад Нови Сад	6.500,00
26.03.2018.	OMV Srbija d.o.o.	6.246,00
Укупно:		40.502,00

Пошта и телефон		
10.01.2018.	Теленор, Београд	1.886,00
10.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.704,00
11.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	6.072,00
13.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	8.556,00
15.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	9.568,00
15.01.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	9.752,00
09.02.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
20.03.2018.	ЈП ПТТ Србија, Београд	488,00
20.03.2018.	Теленор, Београд	1.500,00
Укупно:		45.026,00

Платни промет		
10.01.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.019,82
22.01.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
31.01.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
20.02.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.110,71
28.02.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00

Платни промет		
28.02.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	70,00
12.03.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	295,71
31.01.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	140,00
12.02.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	160,62
20.03.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.645,23
31.03.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.073,02
31.03.2018.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:		11.135,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.02.2018.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	867.720,00
20.02.2018.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	407.216,21
20.02.2018.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	343.872,00
09.01.2018.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
22.03.2018.	EUROSECURITY DOO BEOGRAD	867.720,00
Укупно:		3.254.528,21

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2018.	Родић Бране	39.556,96
09.01.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
09.01.2018.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
09.01.2018.	Илић Бобан	39.556,96
09.01.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
09.01.2018.	Папић Луција	31.645,57
09.01.2018.	Ђорељијевић Катарина	36.390,10
09.01.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
09.01.2018.	Караман Иван	39.556,96
09.01.2018.	Мартинов Зоран	45.487,63
20.02.2018.	Илић Бобан	39.556,96
20.02.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
20.02.2018.	Папић Луција	31.645,57
20.02.2018.	Ђорељијевић Катарина	36.390,10
20.02.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
20.02.2018.	Караман Иван	39.556,96
20.02.2018.	Мартинов Зоран	45.487,63
20.02.2018.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
20.02.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
20.02.2018.	Родић Бране	39.556,96
20.03.2018.	Илић Бобан	39.556,96
20.03.2018.	Срдановић Ивана	36.390,10
20.03.2018.	Папић Луција	31.645,57
20.03.2018.	Ђорељијевић Катарина	36.390,10
20.03.2018.	Вељић Снежана	36.390,10
20.03.2018.	Караман Иван	39.556,96
20.03.2018.	Мартинов Зоран	45.487,63
20.03.2018.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
20.03.2018.	Живојиновић Драган	45.487,63
20.03.2018.	Родић Бране	39.556,96
Укупно:		1.170.056,91

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
20.02.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
20.03.2018.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
09.01.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
09.01.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
20.03.2018.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
20.03.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
20.02.2018.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 240.000,00

Административне таксе		
01.02.2018.	Републичке административне таксе	5.337,00
28.02.2018.	РГЗ СКН Инђија	4.510,00
		Укупно: 9.847,00

Трошкови оглашавања		
13.03.2018.	Службени гласник, Београд	3.412,50
20.03.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	58.200,00
22.03.2018.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	49.200,00
		Укупно: 110.812,50

Остали трошкови стечајне масе		
01.02.2018.	Јавни бележник Јованка Јовановић	15.120,00
09.02.2018.	Јавни бележник Ђође Сибинковић	2.520,00
09.02.2018.	Super battery shop doo	2.050,00
22.01.2018.	Јавни бележник Јованка Јовановић	5.760,00
20.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" фотокопирница-Драгославка Бркић ПР	1.100,00
20.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" фотокопирница-Драгославка Бркић ПР	1.074,00
20.03.2018.	Super battery shop doo	360,00
20.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" фотокопирница-Драгославка Бркић ПР	630,00
20.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" фотокопирница-Драгославка Бркић ПР	4.987,00
20.03.2018.	Основни суд у Зрењанину	1.560,00
20.03.2018.	Geomodeling d.o.o.	1.146.240,00
		Укупно: 1.181.401,00

		Укупни одливи: 6.958.480,72
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		32.868.549,23
---	--	----------------------