

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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

2) Eurobank ad Beograd, 250-1450000145070-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.877.655,72
2.	Орочена средства	200.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	306.643,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	81.151.742,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.391.233.297,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.677.262.696,00

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.677.262.696,00 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.877.655,72 динара
2. орочених средстава у износу од 200.000.000,00 динара
3. депозита за закуп у износу до 306.643,14 динара
5. потраживања у износу од 81.151.742,68 динара
9. некретнина и канцеларијске опреме у износу од 2.391.233.297,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.877.655,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.151.742,68
4.	Залихе	0,00	0,00
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	2.391.233.297,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.477.262.696,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.877.655,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.151.742,68
4.	Залихе	0,00	0,00
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	2.391.233.297,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.477.262.696,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	812.011,23	1.071.542,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	812.011,23	1.071.542,79
				2.472.125.508,72

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 812.011,23 динара ,услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност потраживања рата за откуп стана приказаној у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника на почетку стечаја у износу од 55.433,23 динара и на име једнократног откупа неотплаћеног дела стана Кесић Снежане стана у износ од 756.578,00 динара

2.1.У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 1.071.542,79 динара и то на име доспелих рата станова у откупу у износу од 55.433,23 динара, на име једнократног откупа неотплаћеног дела стана Кесић Снежане стана у износу од 756.578,00 динара и на име потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 153.467,79 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.976.876,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	546.942,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.071.542,79			
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)	353.437,10	0,00	1.042.639,43	689.202,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.900,00		158.082,29	118.182,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.988.698,60	0,00	1.200.721,72	807.384,62

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 3.988.698,60 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу од 1.976.876,71 динара и то по истеку орочења :

- 1.1. износ од 814.684,93 динара, дана 12.07.2019.године
- 1.2. износ од 345.205,48 динара, дана 13.08.2019.године
- 1.3. износ од 816.986,30 динара, дана 10.09..2019.године

2.уплаћених депозита на име откуп стана,у износу од 546.942,00 динара :

2.1.Сантовац Душанка уплатила је откупну цену стана на основу обрачуна ЈКП "ИНФОСТАН" цене неоткупљеног дела стана .Именован је поднела захтев за закључење Анекса уговора о једнократног откупу стана на основу Уговора о откупу стана.Износ је уплатила пре закључења Анекса Уговора.

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 1.071.542,79 динара и то:

- 4.1.на име уплаћених рата за откуп станова износ од 55.433,23 динара,
- 4.2.на име једнократног откупа неотплаћеног дела стана Кесић Снежане,у износу од 756.578,00 динара
- 4.3.на име потраживања по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 153.467,79 динара:
 - 4.3.1.за мај 2019.године у износу од 117.956,90 НЕИМАР В
 - 4.3.2.за септембар 2018 . у износу од 17.762,68 динара,за октобар 2018. у износу од 17.748,21 динара од закупца BLEECKER д.о.о.

10.У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен је закуп у износу од 353.437,10 динара од закупца НЕИМАР В за јун,јул и август

2019.године

10.1.у извештајном периоду фактурисан је закуп који није плаћен у укупном износу од 689.202,33 динара закупцима :

10.1.DRVOPROF d.o.o. за јун, јул и август 2019.године у укупном износу од 70.687,42 динара

10.2. BLECKER doo за јун, јул и август 2019.године у укупном износу од 53.015,55 динара

10.3.Екоунија доо за јун, јул и август 2019. у износу од 565.499,36 динара

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 39.900,00 динара динара и то:

11.1.на име издавање потврда за порекло трактора износ од 24.900,00 динара

11.2.износ од 15.000,00 динара, на основу одлуке ПС Београд Посл.бр.48.П. 1244/2019 којом је одбијен тужбени захтев тужилаца Милосављевић Вање и Милосављевић Ане а стечајном дужнику досуђени трошкови у износу од 15.000,00 динара које је уплатио адвокат Лазар Писаревић заступник тужилаца.

11.1.у извештајном периоду префактурисани су и трошкови утрошка електричне енергије у Јарковцу ,ИМТ доо у укупном износу од 118.182,29 динара за извештајни период

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	645.081,00	0,00	0,00	633.081,00	12.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.750.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.300.000,00
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	5.974.412,80	450.000,00	450.000,00	933.081,00	5.491.331,80

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	90.000,00	35.225,00	35.225,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	125.410,40	125.410,40	0,00
3. Комуналне услуге	27.167,36	75.000,00	13.828,11	13.828,11	27.167,36
4. Гориво и мазиво	900,25	90.000,00	48.021,00	24.842,00	24.079,25
5. Пошта и телефон	0,00	180.000,00	14.128,00	10.167,00	3.961,00
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	60.000,00	8.152,10	8.152,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.530.041,00	1.530.041,00	1.530.041,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	34.387,20	2.603.160,00	2.519.424,00	2.519.424,00	34.387,20
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	720.000,00	677.581,38	677.581,38	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00

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)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	181.495,80	0,00	0,00	0,00	181.495,80
20. ПДВ	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.513,00	150.000,00	0,00	0,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	256.463,61	6.083.201,00	5.286.810,99	5.259.670,99	283.603,61

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка износу од 933.081,00 динара и то:

1. По основу опомена ПС Београд за плаћање у укупном износу од 633.081,00 динара :

1.1. судске таксе на тужбу Посл.бр. П-402/2017 од 28.02.2017. године у износу од 321.676,00 динара и опомене у износу од 780,00 динара

1.2. судске таксе на првостепену пресуду Посл.бр. П-402/2017 од 03.07-2018. у укупном износу од 310.625,00 динара.

2. на име прелиминарна награда стечајног управника за јул, август и септембар 2019. године у износу од 300.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 5.491.331,80 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 1.750.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.300.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 5.286.810,99 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 35.225,00 динара (тонери и папир)

2. електрична енергија у износу од 125.410,40 динара за јун, јул и август 2019. године

3. комуналне услуге у износу од 13.828.11 динара и то 4.173,71 динара за услуге ЈКП Градска чистоћа за јун, јул и август 2019. године и ЈКП Водовод и канализација у износу од 9.656,91 динара за период од 24.05.2019. -04.09.2019.

4. гориво и мазиво у износу од 24.842,00 динара

5. на име поште и телефона у износу од 10.167,00 динара

8. на име услуга платног промета у износу од 8.152,10 динара

10. премија осигурања у износу од 1.530.041,00 динара Триглав осигурању за период 2019-2020

11. трошкови проф. обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период јун, јул и август 2019. године

15. Бруто зараде по Уговору о делу за шесторо лица ангажованих у стечају у укупном износу од 677.581,38 динара за јул, август и септембар 2019. године

16. на име књиговодствених услуга BALANCE STYLE у износу од 75.000,00 динара за јул, август и септембар 2019. године

17. адвокатске услуге у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за јун, јул и август 2019. године

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 140.000.000,00 динара на дан 15.07.2019. године у Eurobank a.d. (период орочења 60 дана) и средстава у износу од 60.000.000,00 динара на дан 13.08.2019. године у Eurobank a.d. (период орочења 60 дана)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 283.603,61 динара и то на име ; комуналних услуга у износу од 27.167,36 динара, на име горива и мазива у износу од 24.079,25 динара, на име птт услуга у износу у 3.961,00 динара, на име трошкова професионалног обезбеђења у износу од 34.387,20 динара, АТ такса у износу од 181.495,80 динара и осталих трошкова у износу од 12.513,00 динара.

План трошкова за период јул-септембар 2019. године одобрени су решењима ПС Београд, у укупном износу од 6.533.201,00 динара

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	13.138.323.536,96	0,00	0,00	13.138.323.536,96
2. I исплатни ред	189.190.653,46	302.468,91	0,00	189.493.122,37
3. II исплатни ред	185.798.348,49	0,00	0,00	185.798.348,49
4. III исплатни ред	7.894.930.584,72	1.461.843,29	0,00	7.896.392.428,01
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	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	21.458.164.717,19	1.764.312,20	0,00	21.459.929.029,39

Коментар

На испитном рочишту одржаном 12.02.2019.године донет је Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 12.02.2019.године.

Техничком грешком у ЕРС-у нису евидентиране односно стављене у стање "утврђене" обавезе и то :

2.У првом исплатном реду у износу од 302.468,91 динара, тако да сад укупно износе 1189.493.122,37 динара

3.У трећем исплатном реду у износу од 1.461.843,29 динара, тако да сад укупно износе 7.896.392.428,01 динара

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	5.184.298,86
2.	Укупан прилив		3.953.689,60
3.	Укупан одлив		6.157.742,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	2.980.245,47

Коментар

1.Стање на пословном рачуну, на дан 01.04.2019.године износи 5.184.298,86 динара.

2.Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.953.689,60 динара и састоји се од средстава остварених од ,положених депозита за откуп стана , камате по орочењу ,наплате закупа и наплате потраживања из претходног извештајног периода као и наплате потраживања у извештајном периоду.

3 Укупан одлив износи 6.157.742,99 динара и састоји се од исплате прелиминарне награде стечајном управнику , плаћених трошкова стечајног поступка ,лаћених обавеза стечајне масе, услуге обезбеђења имовине стечајног дужника , осигурања имовине и осталих трошкова у извештајном периоду

6.Стање на пословном рачуну на дан 30.06.2019.године, износи 2.980.245,47 динара

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		35.009,00
3.	Укупан одлив		35.009,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
Укупан прилив је био 35.009,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника
Укупан одлив је био 35.009,00 динара и плаћени су трошкови горива и птт трошкови.
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	75.000,00
2.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
3.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
4.	Катарина Ђорељијевић	109.170,30
5.	Вељић Снежана	109.170,30
6.	Драган Живојиновић	136.462,89
7.	Бране Родић	118.670,88
8.	Ивана Срдановић	109.170,30
9.	Луција Папић	94.936,71
Укупно		992.581,38

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.126.660,33
2.	Орочена средства		200.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		853.585,14
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		81.699.595,74
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.391.233.297,60
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			2.675.059.553,67

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.675.059.553,67 динара и састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.126.660,33 динара
- орочених средстава у износу од 200.000.000,00 динара
- депозита за закупи откуп стана у износу до 853.585,14 динара
- потраживања у износу од 81.699.595,74 динара
- некретнина и канцеларијске опреме у износу од 2.391.233.297,60 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

11.08.2019. Захтеви за медијацију -одговор ПС Београд Центру за медијацију

На основу одлуке одбора поверилаца стечајни управник доставио је одговоре Центру за медијацију ПС Београд о неприступању решавању спорног односа путем медијације за поступке под Посл.бр.М-12,М-13,М-15,М-16,М-17,М-18,М-19,М-20,М-21;М-22,М23,М-24,М-25,М-26,М-27,М-28,М-29,М-30,М-31,М-32,М-33,М-34,М-35,М-36,М-37,М-38,М-39,М-40 и М-41

31.07.2019. Споразум за решавање спорног однос у поступку М-5/2019 ПС Београд -Центар за медијацију

На основу сагласности Одбора поверилаца у складу са чланом 115.Закона о стечају стечајни управник обавестио је стечајног судију да пријаву повериоца ЈП СРБИЈАГАС бр.3331 изузме из листе потраживања која је предата за испитно рочиште заказано за 12.02.2019.године ради решавање спорног односа путем медијације,односно да је сагласан за решавање спорног односа путем медијације.

Дана 31.07.2019.године након спроведеног поступка медијације стечајни управник и поверилац ЈП СРБИЈА ГАС закључили су споразум о репавању спорног односа тако да је :

1. утврђено потраживање у износу од 87.217.591,52 динара и то на име главног дуга у износу од 56.672.933,55 динара и на име камате у износу од 30.544.657,97 динара
2. оспорено потраживање у износу од 66.181.549,17 динара и то на име главног дуга у износу од 3.078.734,27 динара и на име камате у износу од 63.102.914,90 динара

31.07.2019. Споразум за решавање спорног однос у поступку М-7/2019 ПС Београд -Центар за медијацију

На основу сагласности Одбора поверилаца у складу са чланом 115.Закона о стечају стечајни управник обавестио је стечајног судију да пријаву повериоца Уједињени грански синдикат "Независност" бр.3333 изузме из листе потраживања која је предата за испитно рочиште заказано за 12.02.2019.године ради решавање спорног односа путем медијације,односно да је сагласан за решавање спорног односа путем медијације.

У току поступка медијације подносилац предлога поверилац Уједињени грански синдикат "Независност" није доставио додатне односно нове доказе у односу на оне из пријаве потраживања бр.3333., на које се стечајни управник већ изјаснио у Листи признатих и оспорених потраживања која је поднета за испитно рочиште заказано за 12.02.2019.године.

На основу наведеног у складу са чланом 115.Закона о стечају стечајни управник је писаним путем обавестио ПС Београд –Центар за медијацију и медијатора Љиљану Вуковић да не прихвата предлог споразума за решавање спорног односа путем медијације, стечајног повериоца Уједињени грански синдикат "Независност" односно да остаје при изјашњењу за пријаву потраживања бр.3333 дато у Листи признатих и оспорених потраживања која је поднета за испитно рочиште заказано за 12.02.2019.године.

31.07.2019. Споразум за решавање спорног однос у поступку М-8/2019 ПС Београд -Центар за медијацију

На основу сагласности Одбора поверилаца у складу са чланом 115.Закона о стечају стечајни управник обавестио је стечајног судију да пријаву повериоца Грански синдикат металаца "Независност" бр.3332 изузме из листе потраживања која је предата за испитно рочиште заказано за 12.02.2019.године ради решавање спорног односа путем медијације,односно да је сагласан за решавање спорног односа путем медијације.

У току поступка медијације подносилац предлога поверилац Грански синдикат металаца "Независност" није доставио додатне односно нове доказе у односу на оне из пријаве потраживања бр.3332., на које се стечајни управник већ изјаснио у Листи признатих и оспорених потраживања која је поднета за испитно рочиште заказано за 12.02.2019.године.

На основу наведеног у складу са чланом 115.Закона о стечају стечајни управник је писаним путем обавестио ПС Београд –Центар за медијацију и медијатора Љиљану Вуковић да не прихвата предлог споразума за решавање спорног односа путем медијације, стечајног повериоца Грански синдикат металаца "Независност",односно да остаје при изјашњењу за пријаву потраживања бр.3332 дато у Листи признатих и оспорених потраживања која је поднета за испитно рочиште заказано за 12.02.2019.године.

18.09.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. и 2.квартал 2019.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2019.године- 30.06.2019.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 18.09.2019. (електронском поштом)

2.Стечајном судији 13.09.2019.(поднесак)

01.07.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за ЈУЛ 2019.

Дана 27.06.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ЈУЛ 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

18.07.2019. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за АВГУСТ 2019.

Дана 15.07.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за АВГУСТ 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

01.07.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУЛ 2019.

Дана 24.06.2019.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ЈУЛ 2019.године

12.07.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АВГУСТ 2019.

Дана 11.07.2019.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за АВГУСТ 2019.године

19.08.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за СЕПТЕМБАР 2019.

Дана 15.08.2019.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за СЕПТЕМБАР 2019.године

16.09.2019. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за СЕПТЕМБАР 2019.

Дана 09.09.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за СЕПТЕМБАР 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 23/19	01.07.2019.	НЕИМАР В ад	117.912,10
рн. бр. 26/19	01.07.2019.	DRVOPROF-PLUS doo	23.582,42
рн. бр. 25/19	01.07.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.686,81
рн. бр. 24/19	01.07.2019.	Ekounija sn doo	188.659,36
рн.бр. 28/19	01.08.2019.	НЕИМАР В ад	117.746,50
рн.бр. 29/19	01.08.2019.	Ekounija sn doo	188.394,40
рн. бр. 30/19	01.08.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.661,97
рн. бр. 31/19	01.08.2019.	DRVOPROF-PLUS doo	23.549,30
рн. бр. 33/19	01.09.2019.	НЕИМАР В ад	117.778,50
рн. бр. 34/19	01.09.2019.	Ekounija sn doo	188.445,60
рн. бр. 35/19	01.09.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.666,77
рн. бр. 36/19	01.09.2019.	DRVOPROF-PLUS doo	23.555,70
Укупно:			1.042.639,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн. бр. 32/19	01.07.2019.	Индустрија машина и трактора доо	29.681,99
рн. бр. 37/19	31.08.2019.	Индустрија машина и трактора доо	24.469,93
рн. бр. 20/19	01.09.2019.	Индустрија машина и трактора доо	32.908,74
рн. бр. 27/19	01.09.2019.	Индустрија машина и трактора доо	31.121,63
судски трошкови по решењу ПС Београд	22.07.2019.	адв. Лазар В. Писаревић	15.000,00
2/123/2019 потврда	22.07.2019.	Цветковић Бора	2.100,00
12/129/2019 потврда	01.08.2019.	Тодоровић Милош	2.100,00
1/133/2019 потврда	07.08.2019.	Миленковић Марко	4.200,00
1/134/2019 потврда	08.08.2019.	Ивковић Војислав	2.100,00
2/138/2019 потврда	14.08.2019.	Горчић Зоран	2.100,00
1/147/2019 потврда	28.08.2019.	Стојменовић Дејан	2.100,00
1/161/2019	19.09.2019.	Таминцић Мирко	2.100,00
3/164/2019 потврда	24.09.2019.	Ђурчић Данка	2.100,00
3/166/2019 Вера Живковић	30.09.2019.	Живковић Вера	6.000,00
Укупно:			158.082,29

Укупни приходи: 1.200.721,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-08/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-09/2019	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2019	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 030208-3203	23.08.2019.	ЈП Службени гласник	12.754,00
рн.бр. 030206-3203	20.08.2019.	ЈП Службени гласник	14.991,00
рн. бр. 19-32К5-0007460	25.09.2019.	Win win shop doo	3.880,00
рн. бр. 360-611	20.09.2019.	N-copy, Novi Beograd	3.600,00
Укупно:			35.225,00

Електрична енергија			
рн. бр. 25638628	01.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	45.214,63
рн. бр. 25721009	01.08.2019.	ЕПС Снабдевање	40.002,57
рн. бр. 25879714	01.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	40.193,20
Укупно:			125.410,40

Комуналне услуге			
рн. бр. 61-27201-00-0619	01.07.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн.бр. 52-27201-00-0719	01.08.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн. бр. 11-19-001-00093070	01.09.2019.	ЈКП Водовод и канализација Стара Пазова	9.656,91
рн. бр. 43-27201-00-0819	01.09.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
Укупно:			13.828,11

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2799928	02.07.2019.	НИС ад Нови Сад	7.249,00
Рн.бр.1130957	03.07.2019.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
Рн.бр.2851476	24.08.2019.	НИС ад Нови Сад	6.343,00
рн. бр. 546017	02.08.2019.	НИС ад Нови Сад	5.150,00
Рн.бр.3466865	17.09.2019.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
Рн.бр.2463196	16.09.2019.	НИС ад Нови Сад	6.551,00
Бр.рн.476193	21.09.2019.	НИС ад Нови Сад	5.194,00
Бр.рн.2884492	26.09.2019.	НИС ад Нови Сад	7.134,00
Укупно:			48.021,00

Пошта и телефон			
рн. бр. 201907/1.103677	01.08.2019.	Теленор, Београд	1.500,00

Пошта и телефон			
рн. бр. 201906/1.103677	01.07.2019.	Теленор, Београд	961,00
препоручене пошиљке до 25.08.	26.08.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.229,00
препоручене пошиљке до 25.08. - потврде	26.08.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	7.938,00
Рн.бр.201908/1.10367739	09.09.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
Укупно:			14.128,00

Платни промет			
1/118/2019	10.07.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.105,80
1/124/2019	24.07.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	75,00
1/128/2019	31.07.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	883,81
1/136/2019	12.08.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.474,19
2/141/2019	20.08.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	140,00
1/150/2019	31.08.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	583,30
1/154/2019	10.09.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	150,00
1/162/2019	20.09.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.055,00
1/166/2019	30.09.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	685,00
Укупно:			8.152,10

Премија осигурања			
Рн.бр.77-166430/19	01.07.2019.	Триглав осигурање адо Београд	1.530.041,00
Укупно:			1.530.041,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 06/2019	01.07.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 93/2019	01.08.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 105/2019	01.09.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:			2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-07/2019-1	01.07.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-07/2019-2	01.07.2019.	Папић Луција	31.645,57
НС-07/19-3	01.07.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-07/19-4	01.07.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-07/19-5	01.07.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-07/19-6	01.07.2019.	Родић Бране	39.556,96
НС-08/2019-1	01.08.2019.	Родић Бране	39.556,96
НС-08/2019-2	01.08.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-08/2019-3	01.08.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-08/2019-4	01.08.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-08/2019-5	01.08.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-08/2019-6	01.08.2019.	Папић Луција	31.645,57
НС-09/2019-1	01.09.2019.	Родић Бране	39.556,96
НС-09/2019-2	01.09.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-09/2019-3	01.09.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-09/2019-4	01.09.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-09/2019-5	01.09.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-09/2019-6	01.09.2019.	Папић Луција	31.645,57
Укупно:			677.581,38

Књиговодствене услуге			
НК-07/19	01.07.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-08/2019	01.08.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-09/2019	01.09.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
HA-06/2019 рн. бр. 6/19	01.07.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
HA-06/2019 рн.бр. 26/2019	01.07.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
HA-08/2019 рн. бр. 8/19	01.09.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
HA-08//2019 рн.бр. 32/2019	01.09.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
HA-07/2019 рн.бр. 7/19	01.08.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
HA-07/19 рн.бр. 29/2019	01.08.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.286.810,99
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.736.810,99
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	205.184.298,86
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	814.684,93
13.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345.205,48
10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	816.986,30
Укупно:		1.976.876,71

Уплаћени депозити		
16.09.2019.	Сантовац Душанка	546.942,00
Укупно:		546.942,00

Наплата потраживања		
04.07.2019.	НЕИМАР В ад	117.956,90
04.07.2019.	Ромић Тривун	3.600,00
08.07.2019.	Угреновић Милорад	3.381,00
08.07.2019.	Тркуља Ђуро	2.584,00
08.07.2019.	Марковић Светолик	2.000,00
09.07.2019.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.07.2019.	Барац Драган	3.000,00
10.07.2019.	Илић Љубомир	1.452,00
10.07.2019.	Николић Јелица	1.200,00
11.07.2019.	Живковић Стеван	1.500,00
11.07.2019.	Гарић Радојица	902,00
12.07.2019.	Ранчић Божидар	5.526,00
12.07.2019.	Бањац Боро	2.530,00
12.07.2019.	Кадих Гојко	1.600,00
12.07.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
16.07.2019.	Арсић Смиљана	3.000,00
16.07.2019.	Тепшић Зорка	941,00
17.07.2019.	Добричић Нада	1.000,00
27.08.2019.	Ранчић Божидар	5.526,00
24.07.2019.	Карличић Велимир	3.200,00
24.07.2019.	Јелић Драган	2.975,00
26.07.2019.	Ћирковић Здравко	3.268,00
31.07.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00

Наплата потраживања		
01.08.2019.	Војновић Драгица	3.000,00
05.08.2019.	Цикотић Милосав	4.356,00
05.08.2019.	Ромић Тривун	3.600,00
06.08.2019.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.08.2019.	Угреновић Милорад	3.381,00
07.08.2019.	Тркуља Ђуро	2.584,00
09.08.2019.	Живковић Стеван	1.500,00
12.08.2019.	Барац Драган	3.000,00
12.08.2019.	Живковић Стеван	1.500,00
12.08.2019.	Илић Љубомир	1.452,00
12.08.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
13.08.2019.	Кадих Гојко	1.600,00
13.08.2019.	Николић Јелица	1.200,00
14.08.2019.	Бањац Боро	2.530,00
14.08.2019.	Гарић Радојица	902,00
19.08.2019.	Марковић Светолик	4.000,00
19.08.2019.	Тепшић Зорка	941,00
21.08.2019.	Арсић Смиљана	3.000,00
22.08.2019.	Добричић Нада	1.000,00
23.08.2019.	Карличић Велимир	3.200,00
26.08.2019.	Војновић Драгица	3.000,00
26.08.2019.	Кесић Снежана	756.578,00
29.08.2019.	Ђирковић Здравко	3.268,00
29.08.2019.	Јелић Драган	2.975,00
30.08.2019.	BLEESKER д.о.о.	17.762,68
30.08.2019.	BLEESKER д.о.о.	17.748,21
04.09.2019.	Анђелковић Мирко	2.222,00
05.09.2019.	Ромић Тривун	3.600,00
05.09.2019.	Угреновић Милорад	3.381,00
06.09.2019.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.09.2019.	Барац Драган	3.000,00
10.09.2019.	Николић Јелица	1.200,00
11.09.2019.	Кадих Гојко	1.600,00
11.09.2019.	Илић Љубомир	1.452,00
13.09.2019.	Лукић Даница	3.000,00
13.09.2019.	Бањац Боро	2.530,00
16.09.2019.	Ранчић Божидар	5.526,00
16.09.2019.	Војновић Драгица	3.000,00
16.09.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
17.09.2019.	Тепшић Зорка	941,00
19.09.2019.	Добричић Нада	1.000,00
20.09.2019.	Арсић Смиљана	3.000,00
23.09.2019.	Ђирковић Здравко	3.268,00
23.09.2019.	Карличић Велимир	3.200,00
25.09.2019.	Јелић Драган	2.975,00
25.09.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00
Укупно:		1.071.542,79

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2019.	НЕИМАР В ад	117.912,10
12.09.2019.	НЕИМАР В ад	117.746,50
12.09.2019.	НЕИМАР В ад	117.778,50
Укупно:		353.437,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2019.	адв. Лазар В. Писаревић	15.000,00
22.07.2019.	Цветковић Бора	2.100,00
01.08.2019.	Тодоровић Милош	2.100,00
07.08.2019.	Миленковић Марко	4.200,00
08.08.2019.	Ивковић Војислав	2.100,00
14.08.2019.	Горчић Зоран	2.100,00
28.08.2019.	Стојменовић Дејан	2.100,00
19.09.2019.	Таминчић Мирко	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.09.2019.	Ђурчић Данка	2.100,00
30.09.2019.	Живковић Вера	6.000,00
Укупно:		39.900,00

Укупни приливи:	3.988.698,60
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.07.2019.	Привредни суд у Београду	310.625,00
01.08.2019.	Привредни суд у Београду	322.456,00
Укупно:		633.081,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
17.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.08.2019.	ЈП Службени гласник	12.754,00
20.08.2019.	ЈП Службени гласник	14.991,00
25.09.2019.	Win win shop doo	3.880,00
25.09.2019.	N-copy, Novi Beograd	3.600,00
Укупно:		35.225,00

Електрична енергија		
30.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	45.214,63
05.09.2019.	ЕПС Снабдевање	40.002,57
24.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	40.193,20
Укупно:		125.410,40

Комуналне услуге		
12.07.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
15.08.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
05.09.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
24.09.2019.	ЈКП Водовод и канализација Стара Пазова	9.656,91
Укупно:		13.828,11

Гориво и мазиво		
03.07.2019.	НИС ад Нови Сад	900,00
03.07.2019.	НИС ад Нови Сад	7.249,00
03.07.2019.	НИС ад Нови Сад	4.200,00
27.08.2019.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
27.08.2019.	НИС ад Нови Сад	5.150,00
27.08.2019.	НИС ад Нови Сад	6.343,00
Укупно:		24.842,00

Пошта и телефон		
27.08.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	2.229,00
27.08.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	7.938,00
Укупно:		10.167,00

Платни промет		
10.07.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.105,80
24.07.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	75,00
31.07.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	883,81
12.08.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.474,19
20.08.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	140,00
31.08.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	583,30
10.09.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	150,00
20.09.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.055,00
30.09.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	685,00
Укупно:		8.152,10

Премија осигурања		
02.07.2019.	Триглав осигурање адо Београд	1.530.041,00
Укупно:		1.530.041,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
02.08.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
17.09.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:		2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
04.07.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
04.07.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
04.07.2019.	Родић Бране	39.556,96
04.07.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
04.07.2019.	Папић Луција	31.645,57
01.08.2019.	Родић Бране	39.556,96
01.08.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
01.08.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
01.08.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
01.08.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
01.08.2019.	Папић Луција	31.645,57
17.09.2019.	Родић Бране	39.556,96
17.09.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
17.09.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
17.09.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
18.09.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
18.09.2019.	Папић Луција	31.645,57
Укупно:		677.581,38

Књиговодствене услуге		
04.07.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
01.08.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
17.09.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
04.07.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
02.08.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
02.08.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
17.09.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
17.09.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни одливи:		6.192.751,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		202.980.245,47
---	--	-----------------------

