

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 13.05.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.126.660,33 динара
2. орочених средстава у износу од 200.000.000,00 динара
3. положених депозита за закуп пословног простора и на име и откуп стана у износу до 853.585,14 динара
5. потраживања у износу од 81.699.595,74 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	2.126.660,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.699.595,74
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	2.475.059.553,67

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	2.126.660,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.699.595,74
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	2.475.059.553,67

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	82.656,00	832.811,90
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	82.656,00	832.811,90
				2.472.182.737,44

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 82.656,00 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 82.656,00 динара

2.1.У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 832.811,90 динара и то на име доспелих рата станова у откупу у износу од 211.795,00 динара, на име потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 241.823,34 динара и на име префактурисаних трошкова струје у Јарковцу у износу од 379.193,56 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	1.514.061,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	832.811,90			
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)	252.638,24	0,00	3.094.478,23	2.841.839,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.040,37		180.040,37	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	260.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		262.779.551,90	0,00	3.274.518,60	2.841.839,99

Коментар

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 262.779.551,90 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу од 1.514.061,39 динара и то по истеку орочења :

- 1.1. износ од 341.424,66 динара, дана 14.10.2019.године
- 1.2. износ од 45.411,97 динара, дана 01.11.2019.године
- 1.3. износ од 688.684,93 динара, дана 12.11.2019.године
- 1.4. износ од 90.858,31 динара, дана 23.12.2019.године
- 1.5. износ од 136.339,05 динара, дана 02.12.2019.године
- 1.6. износ од 211.342,47 динара, дана 01.12.2019.године

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 832.811,90 динара и то:

4.1.на име уплаћених рата за откуп станова износ од 211.795,00 динара,

4.2.на име потраживања по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 241.823,34 динара и то :

4.2.1.за јун 2019.године у износу од 188.659,36од закупца Екоунија доо (уговор о закупу објекта 17-наткривено складиште на Новом Неограду)

4.2.2.за новембар и децембар 2018.године, јун 2019.године, у укупном износу од 53.163,98 динара,од закупца BLEECKER д.о.о.

4.3.на име префактурисаних трошкова струје у Јарковцу од ИМТ д.о.о., у укупном износу од 379.193,56 динара за период 01.07.2018.године закључно са 31.07.2019.године (стечајни управник извршиће пренос бројила у Јарковцу на купца ИМТ д.о.о. у првом кварталу 2020..године из разлога што су се испунили технички услови за пренос).

10.У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен је закуп у износу од 252.638,24 динара од:

- 10.1.закупца НЕИМАР В за септембар и октобар 2019.године у укупном износу од 235.000,10 динара
 10.2.закупца BLECKER doo за новембар 2019.године у износу од 17.638,14 динара

- 10.1.у извештајном периоду фактурисан је закуп који није плаћен у укупном износу од 2.841.839,99 динара закупцима :
 10.1.НЕИМАР В за новембар и децембар 2019.године у укупном износу од 235.180,40 динара
 10.2. BLECKER doo за септембар,октобар и децембар 2019.године у укупном износу од 52.888,94 динара
 10.3.Екоунија доо за септембар, октобар новембар и децембар 2019. укупном износу од 752.288,80 динара (уговор за закуп објекта бр.17,закључен 01.05.2019.гдоине))
 10.4.Екоунија доо за новембар и децембар 2019. укупном износу од 1.801.481,85 динара (уговор за закуп објекта бр.16 закључен 01.11.2019.године)

- 11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 180.040,37 динара динара и то:

- 11.1.на име издавање потврда за порекло трактора износ од 26.100,00 динара
 11.2.износ од 129.279,81 динара, на основу уговора о закупу са FIREFLY PRODUCTION пословног простора за снимање серије "Тајкун"
 11.1.на име префактурисаних трошкова утршка електричне енергије у Јарковцу ,ИМТ д-у, у износу од 24.660,56 динара за август 2019.године

- 12.на име повраћаја орочених средстава у укупном износу од 260.000.000,00 и то :

- 12.1. износ од 60.000.000,00 динара, дана 14.10.2019.године
 12.2. износ од 140.000.000,00 динара, дана 12.11.2019.године
 12.3. износ од 60.000.000,00 динара, дана 23.12.2019.године

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	0,00	0,00	12.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.750.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	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	2.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.450.000,00
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	5.491.331,80	450.000,00	350.000,00	200.000,00	5.641.331,80

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	29.292,00	29.292,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	92.922,13	92.922,13	0,00
3. Комуналне услуге	27.167,36	75.000,00	52.375,02	50.984,62	28.557,76
4. Гориво и мазиво	24.079,25	90.000,00	37.232,00	61.311,00	0,25
5. Пошта и телефон	3.961,00	80.000,00	4.500,00	8.461,00	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	60.000,00	17.464,03	17.464,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	720.000,00	677.581,38	677.581,38	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	181.495,80	0,00	0,00	0,00	181.495,80
20. ПДВ	0,00	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		260.211.342,47	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	283.603,61	4.453.160,00	3.745.790,56	263.983.782,63	256.954,01

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка у износу од 200.000,00 динара и то:

1.на име прелиминарна награда стечајног управника за октобар и новембар 2019.године у износу од 200.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 5.491.331,80 динара и то:

- 1.на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 1.429.331,80 динара ,
- 2.на име судских трошкова износ од 12.000,00 динара,
- 3.на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.750.000,00 динара и
- 4.на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.450.000,00 динара.

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 263.772.440,16 динара и то:

- 1.канцеларијски материјал у износу од 29.292,00 динара (тонери,папир,регистратори)
- 2.електрична енергија у износу од 92.922,13 динара за (септембар и октобар 2019.године)
- 3.комуналне услуге у износу од 50.984,62 динара и то за услуге ЈКП Градска чистоћа за септембар и октобар 2019.године у износу од 2.780,80 динара и ЈКП Водовод и канализација у износу од 48.203,82 динара за период од 04.09.2019.године до 25.11.2019.године
- 4.гориво и мазиво у износу од 61.311,00 динара (плаћени су трошкови из претходног кварталног периода у износу 24.079,25 динара, а за извештајни период 37.232,00 динара)
- 5.на име поште и телефона у износу од 8.461,00 динара (плаћени су трошкови из претходног кварталног периода у износу од 3.961,00 динара)
- 8.на име услуга платног промета у износу од 17.464,03 динара
- 11.трошкови проф.обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период септембар,октобар и новембар 2019.године
- 15.Бруто зараде по Уговору о делу за шесторо лица ангажованих у стечају у укупном износу од 677.581,38 динара за октобар,новембар и децембар 2019.године
- 16.на име књиговодствених услуга BALANCE STYLE,у износу од 75.000,00 динара за октобар,новембар и децембар 2019.године
- 17.адвокатске услуге у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за септембар,октобар и новембар 2019.године
- 25.1.У извештајном периоду орочена су средства у износу од 260.000.000,00 динара и то:
- 25.2. на дан 23.10.2019.године у Банка поштанска штедионица (депозит у износу од 60.000.000,00 динара на период од 60 дана)
- 25.3.на дан 12.11.2019.године у Eurobank a.d.(депозит у износу од 140.000.000,00 динара на период од 60 дана)
- 25.4.на дан 26.12.2019.године у Eurobank a.d (депозит у износу од 60.000.000,00 динара на период од 60 дана)

Износ од 211.342,47 динара није орочен већ преставља приписану камату по виђењу дана 01.12.2019.године.

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 256.954,01 динара и то на име ; комуналних услуга у износу од 28.557,76 динара,на име горива и мазива у износу од 0,25 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 01.10.до 31.12. 2019.године одобрени су решењима ПС Београд, у укупном износу од 4.903.160,00 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	189.493.122,37	832.010,54	0,00	190.325.132,91
3. II исплатни ред	185.798.348,49	0,00	0,00	185.798.348,49
4. III исплатни ред	7.896.392.428,01	-832.010,54	0,00	7.895.560.417,47
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	21.459.929.029,39	0,00	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.

Решењем ПС Београд Посл.бр. 4.Ст.125/2018 од 04.10.2019.године исправљен је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања за следеће повериоце:

- 1.Пријава бр. 40, поверилац Радујко Соња
- 2.Пријава бр. 1614, поверилац Јаковљевић Владимир
- 3.Пријава бр. 1239, поверилац Каменковић Никола
- 4.Пријава бр. 1972, поверилац Маринковић Јелена
- 5.Пријава бр. 2441, поверилац Војиновић Милан,

Повериоцима је утврђено потраживање уписано у трећем исплатном реду уместо у првом исплатном реду, тако да је на основу одредби Закона о стечају и Закона о праничном поступку Решењем ПС Београд од 04.10.2019.године исправљена техничка грешка. На основу наведеног утврђена потраживања у првом исплатном реду увећана су у износу од 832.010,54 динара и на крају извештајног периода износе 190.325.132,91 динара, а у трећем исплатном реду су умањена за исти износ и на крају извештајног периода утврђена потраживања у трећем исплатном реду износе 7.895.560.417,47 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.980.245,47
2.	Укупан прилив		262.709.779,90
3.	Укупан одлив		264.114.010,63
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)	31.12.2019.	1.576.014,74

Коментар

1.Стање на пословном рачуну, на дан 01.07.2019.године износи 2.980.245,47 динара.

2.Укупан прилив у извештајном периоду износи 262.709.779,90 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,наплате потраживања у извештајном периоду и поврћаја орочених депозита.

3 Укупан одлив износи 264.114.010,63 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 , орочавања депозита и осталих трошкова у извештајном периоду

6.Стање на пословном рачуну на дан 31.12.2019.године, износи 1.576.014,74 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		69.772,00
3.	Укупан одлив		69.772,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 69.772,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 69.772,00 динара и плаћени су трошкови горива и птт трошкови у извештајном периоду и трошкови горива и птт трошкови из претходног кварталног периода.

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 Раде Бабовић	150.000,00
2.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
3.	BALANCE STYLE	75.000,00
4.	Катарина Ђорељијевић	109.170,30
5.	Снежана Вељић	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 осим адвокатима који су исплаћени за септембар, октобар и новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	722.429,60
2.	Орочена средства	200.211.342,47
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	853.585,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	83.791.279,83
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		2.675.958.349,50

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.675.747.007,03 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 722.429,60 динара

2. орочених средстава у износу од 200.000.000,00 динара (износ од 211.342,47 динара није орочен већ представља приписану камату по виђењу дана 01.12.2019. године. и налази се на истом рачуну где је и положен орочени депозит код Eurobank ad Beograd

3. положених депозита за закуп пословног простора и на име и откуп стана у износу до 853.585,14 динара

5. потраживања у износу од 83.791.279,83 динара

9.некретнина и канцеларијске опреме у износу од 2.391.233.297,60 динара

На рачуну код Банка Интезе готовинска средстава на дан 31.12.2019.године износе 1.576.014,60 динара (извод бр.223 од 31.12.2019.године), а у ЕРС-у су приказана као готовина у износу од 772.429,60 динара и депозит у износу до 853.585,14 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

30.10.2019. Уговор о закупу са FIREFLY d.o.o. за снимање серије "Тајкун"

Дана 28.10.2019.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана 29.10.2019.године FIREFLY d.o.o., ради издавања простора стечајног дужника за снимање серије "Тајкун" .

14.10.2019. Захтев за медијацију 14.10.2019.године

У извештајном периоду обрађени су захтеви за медијацију,Посл.бр.Захтеви за медијацију М-14,М-42,М-43,М-44,М-45,М-46,М-47,М-48,М-49,М-50, и М-51,примљеним преко Центра за медијацију ПС Београд, на предлог поверилаца, након пријема Закључка о утврђеним и оспореним потраживањима ПС Београд Посл.бр.4.Ст 125/2018 од 12.02.2019.године.

На основу чланова 40. и 115.Закона о стечају и Закона о посредовању у решавању спорова, стечајни управник обратио се члановима Одбора поверилаца ради изјашњења у вези предложеног поступка медијације.

У току је изјашњење чланова Одбора поверилаца и на основу одлуке Одбора поверилаца стечајни управник доставиће одговор Центру за медијацију ПС Београд о приступању или не приступању решавању спорног односа путем медијације.

14.11.2019. Предлог ПС Београд за одбацивање неблаговремених пријава потраживања

Дана 15.11.2019.године поднет је предлог ПС Београд за одбацивање неблаговремених пријава потраживања:

- Ред.бр.1 од 30.10.2018. године
- Ред.бр.2 од 07.06.2019. године
- Ред.бр.3 од 12.06.2019. године
- Ред.бр.4 од 11.07.2019. године
- Ред.бр.5 од 19.07.2019. године
- Ред.бр.6 од 16.09.2019. године
- Ред.бр.7 од 21.10.2019.године

Дана 13.11.2019.године АЛСУ је дала сагласност поверенику стечајног управника на предлог ПС Београд за одбацивање неблаговремених пријава потраживања завених У ПС Београд ПОсл.4.Ст.125/2018

16.11.2019. Уговор о закупу са Екоунија д.о.о. закуп хале бр.16

Дана 15.11.2019.године на основу сагласности чланова Однора поверилаца закључен је Уговр о закупу хале бр.16 која се налази на Новом Београду за период од 01.11.2019. до 01.02.2020.године

20.11.2019. Анекс уговора о закупу објекта бр.17 са Екоунија д.о.о.

Дана 21.11.2019.године закључен је Анекс уговора о закупу објекта бр.17 на Новом Београду за период од 01.11.2019. до 01.02.2020.године

25.11.2019. Предлог стечајног управника ПС Београд за одбацивање неблаговремених пројава потраживања

Дана 26.11.2019.године поднет је предлог ПС Београд, за одбацивање неблаговремених пријава потраживања, од редног броја 3365 закључно са редним бројем 3407, завених У ПС Београд Посл.4.Ст.251/2015

10.12.2019. Уговор о закупу са "БАШ ЧЕЛИК" за снимање серије "Мочвара"

Дана 04.12.2019.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана 09.12.2019.године "БАШ ЧЕЛИК", ради издавања простора стечајног дужника за снимање серије "Мочвара" .

01.10.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ОКТОБАР 2019.

Дана 25.09.2019.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ОКТОБАР 2019.године

28.10.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за НОВЕМБАР 2019.

Дана 21.10.2019.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за НОВЕМБАР 2019.године

25.11.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.

Дана 22.11.2019.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.године

07.10.2019. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ОКТОБАР 2019.

Дана 03.10.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ОКТОБАР 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

28.10.2019. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за НОВЕМБАР 2019.

Дана 24.10.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за НОВЕМБАР 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

25.12.2019. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ДЕЦЕМБАР 2019.

Дана 23.12.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ДЕЦЕМБАР 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

28.10.2019. Ургенција Секретеријату за послове озакоњења објеката Београда 28.10.2019.године

Дана 28.10.2019.године стечајни управник поднео је ургенцију Секретеријату за послове озакоњења објеката Београда ради поступања и за пружање информација у циљу припреме непокретне имовине стечајног дужника на Новом Београду за уновчење, за објекте који немају употребну дозволу а налазе се на кат.парцели број 2908 која је уписана у ЛН 3910 КО Нови Београд. Захтев - молба је предата 18.04.2019.године, а 06.06.2019.године достављени су и пронађени захтеви за легализацију поднети 2001.године.

17.12.2019. Ургенција Секретеријату за послове озакоњења објеката Београда 17.12.2019.године

Како секретеријат није поступио по поднетим захтевима и поднетој ургенцији 28.10.2019.године стечајни управник поново је дана 17.12.2019.године поднео ургенцију Секретеријату за послове озакоњења објеката Београда ради поступања и за пружање информација у циљу припреме непокретне имовине стечајног дужника на Новом Београду за уновчење, за објекте који немају употребну дозволу а налазе се на кат.парцели број 2908 која је уписана у ЛН 3910 КО Нови Београд. Захтев - молба је предата 18.04.2019.године, 06.06.2019.године достављени су и пронађени захтеви за легализацију поднети 2001.године .

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 13.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 38/19	01.10.2019.	НЕИМАР В ад	117.528,30
рн. бр. 39/19	01.10.2019.	Екоупија sn doo	188.045,28
рн. бр. 40/19	01.10.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.629,25
рн. бр. 43/19	31.10.2019.	НЕИМАР В ад	117.471,80
рн. бр. 44/19	31.10.2019.	Екоупија sn doo	187.954,88
рн. бр. 45/19	31.10.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.620,77
рн. бр. 49/19	01.11.2019.	Екоупија sn doo	900.721,00
рн. бр. 47/19	01.11.2019.	Екоупија sn doo	188.140,16
рн. бр. 46/19	01.11.2019.	НЕИМАР В ад	117.587,60
рн. бр. 48/19	01.11.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.638,14
рн. бр. 50/19	01.12.2019.	НЕИМАР В ад	117.592,80
рн. бр. 51/19	01.12.2019.	Екоупија sn doo	188.148,48
рн. бр. 53/19	01.12.2019.	Екоупија sn doo	900.760,85
рн. бр. 52/19	01.12.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.638,92
Укупно:			3.094.478,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн. бр. 42/19	31.10.2019.	FIREFLY PRODUCTION doo	129.279,81
1/173/2019 потврда	11.10.2019.	Бугарчић Милош	2.100,00
2/173/2019 потврда	11.10.2019.	Ташић Јелица	2.100,00
рн. бр. 41/19	01.10.2019.	Индустрија машина и трактора доо	24.660,56
1/181/2019 потврда	23.10.2019.	Кртинић Гордана	2.100,00
1/183/2019 потврда	25.10.2019.	Стаменковић Драгослав	2.100,00
1/198/2019 потврда	20.11.2019.	Томић Лука	2.100,00
2/171/2019	09.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	3.000,00
1/200/2019 потврда	22.11.2019.	Борокић Никола	2.100,00
3/213/2019 потврда	12.12.2019.	Крпић Небојша	2.100,00
3/219/2019 потврда	24.12.2019.	Опарушић Миладин	2.100,00
17/220/2019 потврда	25.12.2019.	Леон доо	2.100,00
18/220/2019 потврда	25.12.2019.	Трифуновић Стеван	2.100,00
5/222/2019 потврда	30.12.2019.	Милановић Живослав	2.100,00
Укупно:			180.040,37

Укупни приходи:			3.274.518,60
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			350.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 030309-030311/3203	24.12.2019.	ЈП Службени гласник	29.292,00
Укупно:			29.292,00

Електрична енергија			
рн. бр. 26087129	01.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	44.147,34
рн. бр. 26256744	01.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	48.774,79
Укупно:			92.922,13

Комуналне услуге			
рн. бр. 34-27201-00-0919	01.10.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн. бр. 73-19-001-00130750	04.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 75-19-001-00133142	04.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.580,94
рн. бр. 47-19-001-00121673	04.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 25-27201-00-1019	01.11.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн. бр. 43-19-001-00160151	25.11.2019.	ЈКП Водовод и канализација Стара Пазова	130,68
рн. бр. 16-27201-00-1119	01.12.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн. бр. 91-19-001-00163724	01.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	45.100,16
рн. бр. 83-19-001-00163662	01.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			52.375,02

Гориво и мазиво			
Рн.бр.231095934 1	22.10.2019.	БС ДУДА ИНВЕСТ доо	7.467,00
Рн.бр.3746150	10.10.2019.	НИС ад Нови Сад	5.099,00
Рн.бр.1185495	05.11.2019.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
рн. бр. 2921734	31.10.2019.	НИС ад Нови Сад	6.200,00
рн. бр. 1851622	22.11.2019.	НИС ад Нови Сад	6.165,00
Рн.бр.2978105	14.12.2019.	НИС ад Нови Сад	7.101,00
Укупно:			37.232,00

Пошта и телефон			
рн. бр. 201909/1.103677	01.10.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
Рн.бр.201910/1.10367739	04.11.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
Рн.бр.201911/1.10367739	04.12.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
14/172/2019	10.10.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.270,20
1/186/2019	31.10.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	6.542,83
1/192/2019	08.11.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.110,00
1/205/2019	30.11.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/211/2019	10.12.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	430,00
1/217/2019	20.12.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	121,00
1/223/2019	31.12.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	7.585,00
Укупно:			17.464,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 163/2019	01.11.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 151/2019	01.10.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 175/2019	01.12.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:			2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2019-1	01.10.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-10/2019-2	01.10.2019.	Папић Луција	31.645,57
НС-10/2019-3	01.10.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-10/2019-4	01.10.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-10/2019-5	01.10.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-10/2019-6	01.10.2019.	Родић Бране	39.556,96
НС-11/2019-1	01.11.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-11/2019-2	01.11.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-11/2019-3	01.11.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-11/2019-4	01.11.2019.	Папић Луција	31.645,57
НС-11/2019-5	01.11.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-11/2019-6	01.11.2019.	Родић Бране	39.556,96
НС-12/2019-1	01.12.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-12/2019-2	01.12.2019.	Родић Бране	39.556,96
НС-12/2019-3	01.12.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-12/2019-4	01.12.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-12/2019-5	01.12.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-12/2019-6	01.12.2019.	Папић Луција	31.645,57
Укупно:			677.581,38

Књиговодствене услуге			
НК-10/2019	01.10.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-11/2019	01.11.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-12/2019	01.12.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-09/2019 рн.бр. 9/19	01.10.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-10/2019 рн. бр. 10/19	01.11.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-10/2019 РН. БР. 41/2019	01.11.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-09/2019	01.10.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-11/19 рн. бр. 11/19	01.12.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-11/19 рн. бр. 45/2019	01.12.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	3.745.790,56

Укупни трошкови:	4.095.790,56
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	202.980.245,47
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	341.424,66
01.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45.411,97
12.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	688.684,93
23.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90.858,31
02.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	136.339,05
01.12.2019.	Eurobank ad Beograd	211.342,47
Укупно:		1.514.061,39

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Ромић Тривун	3.600,00
01.10.2019.	Марковић Светолик	2.000,00
03.10.2019.	Лацковић Радован	3.394,00
07.10.2019.	Тркуља Ђуро	2.584,00
07.10.2019.	Анђелковић Мирко	2.222,00
08.10.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.747,98
09.10.2019.	Пупић Боривој	5.000,00
10.10.2019.	Барац Драган	3.000,00
10.10.2019.	Николић Јелица	1.200,00
14.10.2019.	Илић Љубомир	2.904,00
14.10.2019.	Бањац Боро	2.530,00
14.10.2019.	Тепшић Зорка	941,00
15.10.2019.	Кадич Гојко	1.600,00
16.10.2019.	Гарић Радојица	1.804,00
16.10.2019.	Живковић Стеван	1.500,00
17.10.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
18.10.2019.	Добричић Нада	1.000,00
18.10.2019.	Ђирковић Здравко	3.268,00
21.10.2019.	Пупић Боривој	5.000,00
21.10.2019.	Угреновић Милорад	3.381,00
22.10.2019.	Јелић Драган	2.975,00
23.10.2019.	Арсич Смиљана	3.000,00
24.10.2019.	Карличић Велимир	3.200,00
28.10.2019.	Ранчић Божидар	5.526,00
28.10.2019.	Војновић Драгица	3.000,00
29.10.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00
04.11.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00
05.11.2019.	Ромић Тривун	3.600,00
06.11.2019.	Бањац Боро	2.530,00
06.11.2019.	Јањић Миле	3.900,00
07.11.2019.	Тркуља Ђуро	2.584,00
08.11.2019.	Николић Јелица	1.200,00
12.11.2019.	Пупић Боривој	5.000,00
12.11.2019.	Барац Драган	3.000,00
12.11.2019.	Илић Љубомир	1.452,00
06.11.2019.	Екоупија sn doo	188.659,36
14.11.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00

Наплата потраживања		
14.11.2019.	Живковић Стеван	1.500,00
15.11.2019.	Анђелковић Мирко	2.222,00
18.11.2019.	Кадих Гојко	1.600,00
18.11.2019.	Суботић Бранка	180,00
19.11.2019.	Ћирковић Здравко	3.268,00
21.10.2019.	Индустрија машина и трактора доо	176.425,30
21.10.2019.	Индустрија машина и трактора доо	45.829,27
21.10.2019.	Индустрија машина и трактора доо	38.756,70
21.10.2019.	Индустрија машина и трактора доо	32.908,74
21.10.2019.	Индустрија машина и трактора доо	31.121,63
21.10.2019.	Индустрија машина и трактора доо	29.681,99
21.10.2019.	Индустрија машина и трактора доо	24.469,93
21.11.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
22.11.2019.	Тепшић Зорка	941,00
25.11.2019.	Ранчић Божидар	5.526,00
25.11.2019.	Угреновић Милорад	3.381,00
25.11.2019.	Јелић Драган	2.975,00
25.11.2019.	Гарић Радојица	902,00
26.11.2019.	Карличић Велимир	3.200,00
26.11.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00
26.11.2019.	Добричић Нада	1.000,00
27.11.2019.	Арсић Смиљана	3.000,00
28.11.2019.	Војновић Драгица	3.000,00
03.12.2019.	Ромић Тривун	3.600,00
03.12.2019.	Марковић Светолик	4.000,00
04.12.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
10.12.2019.	Пупић Боривој	5.000,00
10.12.2019.	Барац Драган	3.000,00
10.12.2019.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.12.2019.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.12.2019.	Николић Јелица	1.200,00
11.12.2019.	Кадих Гојко	1.600,00
12.12.2019.	Јањић Миле	3.600,00
16.12.2019.	Бањац Боро	2.530,00
16.12.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
17.12.2019.	Ранчић Божидар	5.526,00
19.12.2019.	Богосављевић Миливоје	300,00
23.12.2019.	Угреновић Милорад	3.381,00
23.12.2019.	Карличић Велимир	3.200,00
23.12.2019.	Добричић Нада	1.000,00
24.12.2019.	Арсић Смиљана	3.000,00
30.12.2019.	Лацковић Радован	13.576,00
31.12.2019.	Живковић Вера	6.000,00
26.12.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.729,19
26.12.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.686,81
25.12.2019.	Ћирковић Здравко	3.268,00
25.12.2019.	Војновић Драгица	3.000,00
25.12.2019.	Јелић Драган	2.975,00
25.12.2019.	Тепшић Зорка	941,00
25.12.2019.	Гарић Радојица	902,00
Укупно:		832.811,90

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.638,14
20.12.2019.	НЕИМАР В ад	117.528,30
20.12.2019.	НЕИМАР В ад	117.471,80
Укупно:		252.638,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2019.	FIREFLY PRODUCTION doo	129.279,81
11.10.2019.	Бугарчић Милош	2.100,00
11.10.2019.	Ташић Јелица	2.100,00
21.10.2019.	Индустрија машина и трактора доо	24.660,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2019.	Кртинић Гордана	2.100,00
25.10.2019.	Стаменковић Драгослав	2.100,00
20.11.2019.	Томић Лука	2.100,00
09.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	3.000,00
22.11.2019.	Борокић Никола	2.100,00
12.12.2019.	Крпић Небојша	2.100,00
24.12.2019.	Опарушић Миладин	2.100,00
25.12.2019.	Леон доо	2.100,00
25.12.2019.	Трифунковић Стеван	2.100,00
30.12.2019.	Милановић Живослав	2.100,00
Укупно:		180.040,37

Укупни приливи:	2.779.551,90
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.12.2019.	ЈП Службени гласник	29.292,00
Укупно:		29.292,00

Електрична енергија		
22.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	44.147,34
09.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	48.774,79
Укупно:		92.922,13

Комуналне услуге		
10.10.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
09.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.580,94
09.12.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
09.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.12.2019.	ЈКП Водовод и канализација Стара Пазова	130,68
25.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	45.100,16
25.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		50.984,62

Гориво и мазиво		
01.10.2019.	НИС ад Нови Сад	6.551,00
01.10.2019.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
01.10.2019.	НИС ад Нови Сад	5.194,00
01.10.2019.	НИС ад Нови Сад	7.134,00
22.10.2019.	НИС ад Нови Сад	5.099,00
22.10.2019.	БС ДУДА ИНВЕСТ доо	7.467,00
01.11.2019.	НИС ад Нови Сад	6.200,00
12.12.2019.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
17.12.2019.	НИС ад Нови Сад	7.101,00
17.12.2019.	НИС ад Нови Сад	6.165,00
Укупно:		61.311,00

Пошта и телефон		
01.10.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
01.10.2019.	Теленор, Београд	961,00
01.10.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
12.12.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
12.12.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
12.12.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
Укупно:		8.461,00

Платни промет		
10.10.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.270,20
31.10.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	6.542,83
08.11.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.110,00
30.11.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
10.12.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	430,00
20.12.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	121,00
31.12.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	7.585,00
Укупно:		17.464,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.10.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
01.11.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
25.12.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:		2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
10.10.2019.	Папић Луција	31.645,57
10.10.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
10.10.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
10.10.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
10.10.2019.	Родић Бране	39.556,96
01.11.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
01.11.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
01.11.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
01.11.2019.	Папић Луција	31.645,57
01.11.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
01.11.2019.	Родић Бране	39.556,96
25.12.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
25.12.2019.	Родић Бране	39.556,96
25.12.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
25.12.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
25.12.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
25.12.2019.	Папић Луција	31.645,57
Укупно:		677.581,38

Књиговодствене услуге		
10.10.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
01.11.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
25.12.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
10.10.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
01.11.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
01.11.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
25.12.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
25.12.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни одливи:		3.972.440,16
-----------------------	--	---------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.

201.787.357,21