

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 12.07.2019.

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

Матични број: 27006884

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.907.695,26
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.900.587,96
6.	Залихе	7.783.127,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.822.814.022,16
10.	Остала имовина	36.619.369,27
Укупно без депозита		3.014.024.802,41

Коментар

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

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 5.907.695,26 динара,
2. орочених средстава у износу од 60.000.000,00 динара
5. потраживања у износу од 80.900.587,96 динара
6. залиха у износу од 7.783.127,76 динара
9. некретнина, постројења и опреме у износу од 2.822.814.022,16 динара
10. остала имовина у износу од 36.619.369,27 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.907.695,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.900.587,96
4.	Залихе	0,00	7.783.127,76
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.822.814.022,16
8.	Остала имовина	0,00	36.619.369,27
Укупно		0,00	2.954.024.802,41

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	5.907.695,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.900.587,96
4.	Залихе	0,00	7.783.127,76
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.822.814.022,16
8.	Остала имовина	0,00	36.619.369,27
Укупно		0,00	2.954.024.802,41

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	50.801,00	212.479,00
3.	Залихе	3.744.261,54	0,00	4.038.866,22
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	207.622.328,27	0,00	223.958.396,29
7.	Остала имовина	17.616.631,78	0,00	19.002.737,49
Укупно		228.983.221,59	50.801,00	247.212.479,00
				2.471.972.207,56

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене -односно до смањења за износ од 228.983.221,59 динара (имовина је продата за износ од 247.000.000,00 динара док је процењена вредност продате покретне имовине (опрема,возила,залихе резервних делова,гуме,отпадно гвожђе и остала опрема ,опрема ресторана и кухиње) за потребе продаје износила је 475.983.221,59 динара).

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 50.801,00 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.

2.1.У извештајном периоду наплаћено је потраживање доспелих рата станова у откуп у износу од 212.479,00 динара.

У извештајном периоду дана 19.02.2019.године на јавном надметању продат је део имовине стечајног дужника - покретна имовина (опрема,возила,залихе резервних делова,гуме,отпадно гвожђе и остала опрема ,опрема ресторана и кухиње) купцу ЕКО УНИЈА СН доо из Београда за износ од 247.000.000,00 динара и то:

3. залихе за износ од4.038.866,22 динара
6. опрема за износ од..... 223.958.396,49 динара
- 7.остала имовина за износ од.. 19.002.737,49 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	326.136,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	380.786.577,28			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	212.479,00			
5.	Залихе	2.482.240,67	1.556.625,55	4.038.866,22	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	137.642.251,37	86.316.144,91	223.958.396,29	0,00
9.	Остала имовина	11.678.863,64	7.323.873,85	19.002.737,49	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	82.816,40	82.816,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.952.186,50		4.128.611,80	176.425,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		537.080.735,45	95.196.644,31	251.211.428,20	259.241,70

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 537.080.735,45 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу од 326.136,99 динара (по истеку орочења од 14.02.2019.године)

2.депозите за продају имовине одржаној 19.02.2019.године у укупном износу од 380.786.577,28 динара (појединачан износ је 95.196.644,32 динара) уплатили су:
Екоупија sn doo ,N.K.M.METALIS DOO,ИДУСТРИЈА КГ ДОО, STEEL IMPEX DOO.

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 212.479,00 динара:

4.1.прилив од уплата месечних рата за станове у откуп у износу од 212.479,00 динара

5.у извештајном периоду продате су залихе у износу од 4.038.866,22 динара (депозит у износу од 1.556.625,55 динара и уплата износа од 2.482.240,67 динара на пословни рачун стечајног дужника)

8.у извештајном периоду продата је опрема у износу од 223.958.396,29 динара (депозит у износу од 86.316.144,91 динара и уплата износа од 137.642.251,37 динара на пословни рачун стечајног дужника)

9.у извештајном периоду продата је остала имовина у износу од 19.002.737,49 динара (депозит у износу од 7.323.873,85 динара и уплата износа од 11.678.863,64 динара на пословни рачун стечајног дужника)

10.у извештајном периоду фактурисан је закуп закупцима DRVOPROF d.o.o. i BLECKER doo ,за јануар, фебруар и март 2019.године у укупном износу од 82.816,40 динара

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 3.952.186,50 динара и то:

11.1.на име издавање потврда за порекло трактора, у укупном износу од 186.900,00 динара (89 потврда)

11.2.на име рата откупа стана за 2019.годину у износу од 32.909,50 динара који је уплатила Тања Ђоковић и Цикотић Милосав за 01.01.-31.03.2019. у износу од 4.356,00 динара

11.3. Ekoupija sn doo на име обрачуна за 2018.годину за откуп отпадног гвожђа по Уговору у износу од 1.485.000,00 динара

11.4.на име откупа продајне документације у укупном износу од 1.500.000,00 динара (појединачан износ 250.000,00 динара) за продају покретне имовине стечајне масе ИМТ АД у стечају уплатили су:N.K.M.METALIS DOO, Yunirisk doo, BAUWESEN д.о.о.Лазаревац, STEEL IMPEX DOO, ИДУСТРИЈА КГ ДОО и Центар за рециклажу д.о.о.

11.5.Дана 09.10.2018.године стечајни управник дао је поверенику сагласност бр.77-01-27-21647 од 27.12.2108.године, за закључење Анекса Уговора о откуп преосталог неотплаћеног дела стана који се налази у Новом Београду, Ул. Јурија Гагарина 275. Стан бр.7, са Киш Весном за износ до 742.841,00 динара .Након извршене уплате дана 05.02.2019.године, код јавног бележника Јасне Бојајевске из Новог Београда закључен је Анекс Уговора.

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	402.000,00	0,00	0,00	390.000,00	12.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.750.000,00	3.366.945,33	3.366.945,33	300.000,00	4.816.945,33
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.000,00
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	5.431.331,80	3.516.945,33	3.516.945,33	690.000,00	8.258.277,13

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	25.710,00	25.710,00	0,00
2. Електрична енергија	39.716,75	240.000,00	205.864,77	191.292,18	54.289,34
3. Комуналне услуге	27.167,36	75.000,00	31.890,30	30.497,39	28.560,27
4. Гориво и мазиво	6.843,25	90.000,00	43.531,00	38.175,00	12.199,25
5. Пошта и телефон	0,00	180.000,00	99.302,00	96.736,00	2.566,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	43.301,03	43.301,03	0,00
9. Премија осигурања	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
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	2.518.616,00	2.518.616,00	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	100.350,00	3.500,00	2.692,50	103.042,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.513,00	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		140.000.000,00	
- Повраћај депозита				285.589.932,96	
Укупно	402.473,36	4.466.660,00	3.963.488,98	429.629.884,44	326.010,86

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка износу од 690.000,00 динара и то на име прелиминарна награда стечајног управника за јануар, фебруар и март 2019. године и на име судских трошкова у износу од 390.000,00 динара, по налогу ПС Београд Посл.бр. П-4277/2018 од 08.08.2018. године о плаћању судске таксе на тужбу

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 8.258.277,13 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 4.816.945,33 динара (решењем стечајног судије одобрена је награда стечајног управнику у износу од 3.366.945,33 динара на терет различних поверилаца након намирења истх по завршеној продаји покретне имовине стечајног дужника 19.02.2019. године и након продаје стечајног дужника као правног лица 02.04.2018. године) и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.000.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 429.629.884,44 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 25.710,00 динара (продајна документација)
- електрична енергија у износу од 191.292,18 динара за новембар и децембар 2018. године и за јануар и фебруар 2019. године
- комуналне услуге у износу од 30.497,39 динара и то за услуге ЈКП Градска чистоћа за јун, септембар и децембар 2018. године и јануар и децембар 2019. године, на име затезне камате за услуге ЈП БВК неплаћене на време за 2016.-2017. годину у износу од 17.440,09 динара
- гориво и мазиво у износу од 38.175,00 динара
- на име слања препоручене поште у складу са ЗОС-ом и плаћања повраћаја неуручених обавештења за испитна рочишта, у укупном износу од 96.736,00 динара
- на име услуга платног промета у износу од 43.301,03 динара
- трошкови проф. обезбеђења у укупном износу од 2.518.616,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период децембар 2018. године, јануар и фебруар 2019. године
- Бруто зараде по Уговору о делу за шесторо лица ангажованих у стечају укупном износу од 677.581,38 динара за јануар, фебруар и март 2019. године
- на име књиговодствених услуга BALANCE STYLE у износу од 75.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2019. године
- адвокатске услуге у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за децембар 2018. године, јануар и фебруар 2019. године
- на име трошкова оглашавања у укупном износу од 103.042,50 динара и то за оглашавање продаје имовине стечајног дужника дана 30. и 31.12.2018. године (исправка) у листовима Политика и Вечерње новости, као и оглашавање испитног рочишта у С.гласнику Р Србије.

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 140.000.000,00 динара на дан 15.03.2019. године у Eurobank a.d. (период орочења 60 дана).

У извештајном периоду извршен је повраћај положених депозита за учешће на продаји имовине стечајног дужника одржаној 19.02.2019. године у укупном износу од 285.589.932,96 динара (појединачан износ је 95.196.644,32 динара) и то привредним друштвима: N.K.M.METALIS DOO, ИДУСТРИЈА КГ ДОО и STEEL IMPEX DOO.

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 326.010,86 динара и то на име: електричне енергије у износу од 54.289,34 динара, комуналних услуга у износу од 28.560,27 динара, на име горива и мазива у износу од 12.199,25 динара, на име птт услуга у износу од 2.566,00 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 јануар-март 2019. године одобрени су решењима ПС Београд, у укупном износу од 7.983.605,33 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	13.240.940.346,60	102.616.809,64	13.138.323.536,96
2. I исплатни ред	8.778.538,36	180.412.115,10	0,00	189.190.653,46
3. II исплатни ред	0,00	185.798.348,49	0,00	185.798.348,49
4. III исплатни ред	79.024.138,08	7.815.906.446,64	0,00	7.894.930.584,72
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	137.724.270,00	21.423.057.256,83	102.616.809,64	21.458.164.717,19

Коментар

На испитном рочишту одржаном 12.02.2019.године у складу са чланом 116,став2, и члана 114.став 1.Закона о стечају, сачињена коначна листа о свим пријавама потраживања као на последњем у низу заказаних рочишта која чине једно јединствено испитно рочиште, а што се чини када има велики број пријава потраживања.

Испитна рочишта одржана су 31.01.2018.године,18.04.2018.године,21.06.2018.године,23.10.2018.године и 12.02.2019.године.

На основу Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 12.02.2019.године повећане су обавезе и то :

- 1.Разлучни повериоци у износу од 13.240.940.346,60 динара
- 2.Први исплатни ред у износу од 180.412.115,10 динара, тако да сад укупно износе 189.190.653,46 динара
- 2.Други исплатни ред у износу од 185.798.348,49 динара, тако да сад укупно износе 185.798.348,49 динара
- 3.Трећи исплатни ред у износу од 7.815.906.446,64 динара,тако да сад укупно износе 7.894.930.584,72 динара (у том повећању садржано је и повећање за износ различних потраживања који је прешао у трећи ред по основу различног потраживања који није намирен из заложене имовине и то: Агрорид доо за износ од 13.793.898,58 динара и Југометал доо за износ од 2.962.842,26 динара.

У извештајном реду након продаје стечајног дужника као правног лица 02.04.2019.године и продаје покретне имовине стечајног дужника дана 19.02.2019.године делимично су намирени различни повериоци у укупном износу од 102.616.809,64 динара и то:

- 1.Агрорид у износу од..... 60.410.932,26 динара
- 2.Југометал доо у износу од.....41.958.869,53 динара
- 3.БЕОБАНКА АД у стечају у износу од..... 247.007,85 динара, тако да сад укупно износе 13.138.323.536,96 динара

На крају извештајног период неизмирене обавезе укупно износе 21.458.164.717,19 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	5.907.695,26
2.	Укупан прилив		536.992.051,45
3.	Укупан одлив		532.848.073,08
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)	31.03.2019.	10.051.673,63

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.01.2019. године износи 5.907.695,26 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 536.992.051,45 динара и састоји се од средстава остварених од продаје имовине одржане 19.02.2019. године, положених депозита, наплате закупа и наплате потраживања из претходног извештајног периода као и наплате потраживања у извештајном периоду.

3. Укупан одлив износи 532.848.073,08 динара и састоји се од повраћаја положених депозита, плаћених трошкова стечајног поступка, на име плаћених обавеза стечајне масе, на име услуге обезбеђења имовине стечајног дужника, на име орочења средстава у износу од 1400.000.000,00 динара 15.03.2019. године и осталих трошкова у извештајном периоду.

6. Стање на пословном рачуну на дан 31.03.2019. године, износи 10.051.673,63 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		88.684,00
3.	Укупан одлив		88.621,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	63,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 88.684,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 88.621,00 динара и плаћени су трошкови горива, птт трошкови (слање обавештења о оспорењу за испитно рочиште заказано за 19.02.2019. године), трошкови канцеларијског материјала и услуге штампања продајне документације за продају заказану за 19.02.2019. годину.

На крају извештајног периода стање у благајни износи 63,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
2.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
3.	BALANCE STYLE	75.000,00
4.	Ивана Срдановић	109.170,30
5.	Луција Папић	94.936,71
6.	Бране Родић	118.670,88
7.	Драган Живојиновић	136.462,89
8.	Снежана Вељић	109.170,30
9.	Катарина Ђорељијевић	109.170,30
Укупно		992.581,38

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.051.736,63
2. Орочена средства		200.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.998.151,66
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		2.682.283.185,89

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.682.283.185,89 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 10.051.736,63 динара (на пословном рачуну износ од 10.051.673,63 динара и у благајни износ од 63,00 динара)
2. орочених средстава у износу од 200.000.000,00 динара
5. потраживања у износу од 80.998.151,66 динара
9. 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

19.02.2019. Продаја

На јавном надметању одржаном 19.02.2019.године учествовало је четворо учесника. За купца је проглашен је учесник ЕКОУНИЈА СНд.о. из Београда који је дао највишу понуду ,у износу од 247.000.000,00 динара док је други најбољи понуђач учесник Н.К.М.Металис доо иу Крушевца у износу од 241.000.000,00 динара.

22.02.2019. Купопродајни уговор

Дана 22.02.2019.године закључен је купопродајни Уговор о продаји покретне имовине стечајне масе ИМТ АД у стечају са проглашеним купцем ЕКО УНИЈА СН доо из Београда.

01.03.2019. Обавештење о продаји

Стечајни управник је на основу члана 133.ЗОС-а року од десет дана доставио обавештење о извршеној продаји стечајном судији и Одбору поверилаца о извршеној продаји, условима и цени.

09.01.2019. Сагласност АЛСУ на Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште од 12.02.2019. године

Дана 09.01.2018. године стечајни управник дао је сагласност поверенику стечајног управника на Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште од 12.01.2019. године. Сагласност примљена 09.01.2019. године. Листа је предата у ПС Београд дана 11.01.2019. године.

12.02.2019. Сагласност АЛСУ на изјашњење ст. управника на захтеве ст. поверилаца

Сагласност АЛСУ на изјашњење ст. управника на захтеве ст. поверилаца за поновно прегледање пријава потраживања за испитно рочиште заказано за 12.02.2019.

11.02.2019. Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији

Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији у вези захтева ст. поверилаца за решавање спорног односа путем медијације

14.03.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. и 4. квартал 2017. године и 1., 2. и 3. квартал

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 01.07.2017. године- 30.09.2018. године стечајног дужника :
1. Одбору поверилаца 14.03.2019. (електронском поштом)
2. Стечајном судији 14.03.2019. (поднесак)

09.01.2019. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ЈАНУАР 2019.

Дана 26.12.2018. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ЈАНУАР 2019., на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

06.02.2019. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ФЕБРУАР 2019.

Дана 31.01.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ФЕБРУАР 2019., на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

01.03.2019. ПС Београд решење за одобрене трошкове за МАРТ 2019.

Дана 26.02.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за МАРТ 2019., на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

01.01.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈАНУАР 2019.

Дана 25.12.2018. године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ЈАНУАР 2019. године

24.01.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2019.

Дана 24.01.2019. године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ФЕБРУАР 2019. године

26.02.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2019.

Дана 22.02.2019. године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за МАРТ 2019. године

13.03.2019. Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији - медијација 1

Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији - у везу захтева ст. повериоца СРБИЈА ГАС за решавање спорног односа путем медијације

13.03.2019. Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији - медијација 2

Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији - у везу захтева ст. повериоца Уједињени Грански синдикат металаца НЕЗАВИСНОСТ за решавање спорног односа путем медијације

13.03.2019. Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији - медијација 3

Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији - у везу захтева ст. повериоца Грански синдикат металаца НЕЗАВИСНОСТ за решавање спорног односа путем медијације

06.03.2019. Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији - констатовање продаје

Сагласност АЛСУ на текст обраћања ст. судији - са захтевом за доношење одлуке о констатовању продаје и брисању свих терета на покретној имовини ст. дужника која је била предмет продаје 19.02.2019.

01.03.2019. Закључак ПС Београд - листа признатих и оспорених потраживања

Закључак ПС Београд 12.02.2019. - листа признатих и оспорених потраживања разлучних поверилаца

08.03.2019. Намирење разлучних поверилаца Југометал доо, Агрорид доо и Беобанка ад у стечају

Дана 08.03.2019. године на основу Закона о стечају извршено је намирење разлучних поверилаца Југометал доо, Агрорид доо и Беобанка ад у стечају, након продаје стечајног дужника као правног лица 02.04.2018. године и након продаје опреме стечајног дужника 19.02.2019. године

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 12.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4559-14317-606704-34760	22.02.2019.	Ekounija sn doo	247.000.000,00
Укупно:			247.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 6/19	01.01.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.765,20
рн. бр. 5/19	01.01.2019.	DRVOPROF-PLUS doo	23.686,94
рн.бр. 9/19	01.02.2019.	DRVOPROF-PLUS doo	23.636,72
рн. бр. 10/19	01.02.2019.	BLEECKER д.о.о.	17.727,54
Укупно:			82.816,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/4/2019/отпадн о гвожђе	11.01.2019.	Ekounija sn doo	495.000,00
2/9/2019/отпадн о гвожђе	18.01.2019.	Ekounija sn doo	495.000,00
1/14/2019/отпадн о гвожђе	25.01.2019.	Ekounija sn doo	495.000,00
2/8/2019	17.01.2019.	Центар за рециклажу д.о.о.	250.000,00
3/11/2019	22.01.2019.	N.K.M.METALIS DOO	250.000,00
4/11/2019	22.01.2019.	Yunirisk doo	250.000,00
1/13/2019	24.01.2019.	BAUWESEN д.о.о.Лазаревац	250.000,00
2/24/2019	08.02.2019.	STEEL IMPEX DOO	250.000,00
9/25/2019	11.02.2019.	ИДУСТРИЈА КГ ДОО	250.000,00
17/21/2019/Анекс Уговора о откупу стана Весна Киш	05.02.2019.	Киш Весна	742.841,00
2/4/2019 потврда	11.01.2019.	Бабински Силвестер	2.100,00
4/7/2019 потврда	16.01.2019.	Селаковић Томислав	2.100,00
3/8/2019 потврда	17.01.2019.	Хусак Карољ	2.100,00
4/8/2019 потврда	17.01.2019.	Ковачевић Мирослав	2.100,00
3/9/2019 потврда	18.01.2019.	Драгојевић Милан	2.100,00
3/10/2019 потврда	21.01.2019.	Бор Клара	2.100,00
7/11/2019 потврда	22.01.2019.	Лакатош Иштван	2.100,00
2/14/2019 потврда	25.01.2019.	Трипковић Јован	2.100,00
1/16/2019 потврда	29.01.2019.	Трипковић Јован	2.100,00
2/16/2019 потврда	29.01.2019.	Селаковић Томислав	2.100,00
3/18/2019 потврда	31.01.2019.	Каваи Иштван	2.100,00
уплата рате по Уговора о откупу стана бр. 761/99 од 17.09.2018. за Ђоковић Тању	04.02.2019.	Ђоковић Тања	32.909,50
2/20/2019 потврда	04.02.2019.	Фехер Јожеф	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
3/20/2019 потврда	04.02.2019.	Алајош Бата	2.100,00
2/22/2019 потврда	06.02.2019.	Павловић Снежана	4.200,00
3/22/2019 потврда	06.02.2019.	Селаковић Томислав	2.100,00
5/22/2019	06.02.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	180,00
1/23/2019 потврда	07.02.2019.	Моравац Сениша	2.100,00
2/23/2019 потврда	07.02.2019.	Јеремић Јанко	2.100,00
4/24/2019 потврда	08.02.2019.	Тошнић Жељко	2.100,00
2/26/2019 потврда	12.02.2019.	Павловић Славољуб	8.400,00
3/26/2019 потврда	12.02.2019.	Ђурчић Сава	4.200,00
4/26/2019 потврда	12.02.2019.	Караџић Тибор	2.100,00
5/27/2019 потврда	13.02.2019.	Варашељи Норберт	2.100,00
3/28/2019 потврда	14.02.2019.	Буш Ференц	2.100,00
4/28/2019 потврда	14.02.2019.	Васић Слободан	2.100,00
3/29/2019 потврда	18.02.2019.	Ђујаши Ласло	2.100,00
4/29/2019 потврда	18.02.2019.	Хусак Чаба	2.100,00
2/29/2019 откуп стана	18.02.2019.	Цикотић Милосав	4.356,00
1/30/2019 потврда	19.02.2019.	Поповић Добросав	2.100,00
2/30/2019 потврда	19.02.2019.	Гармада Лајош	2.100,00
4/30/2019 потврда	19.02.2019.	Секе Роберт	4.200,00
3/30/2019 потврда	19.02.2019.	Гергуш Ласло	2.100,00
4/31/2019 потврда	20.02.2019.	Граховац Рамиз	2.100,00
5/34/2019 потврда	25.02.2019.	Полић Миодраг	2.100,00
6/34/2019 потврда	25.02.2019.	Данојлић Стева	2.100,00
1/35/2019 потврда	26.02.2019.	Селаковић Томислав	4.200,00
10/36/2019 потврда	27.02.2019.	Павловић Небојша	2.100,00
3/38/2019 потврда	01.03.2019.	Копаш Корнел	2.100,00
4/38/2019 потврда	01.03.2019.	Ердељи Оливер	2.100,00
3/41/2019 потврда	06.03.2019.	Радаковић Милан	2.100,00
4/41/2019 потврда	06.03.2019.	Милутиновић Живота	2.100,00
5/42/2019 потврда	08.03.2019.	Крабок Корнел	2.100,00
6/42/2019 потврда	08.03.2019.	Бозоки Јожеф	2.100,00
рн. бр. 11/19	14.03.2019.	Индустрија мотора и трактора доо	176.425,30
2/45/2019 потврда	13.03.2019.	Воденичаревић Драган	2.100,00
3/45/2019 потврда	13.03.2019.	Ковач Марија	2.100,00
4/45/2019 потврда	13.03.2019.	Бајуш Ервин	2.100,00
5/45/2019 потврда	13.03.2019.	Половина Слободан	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
6/45/2019 потврда	13.03.2019.	Ваш Габор	2.100,00
5/46/2019 потврда	14.03.2019.	Лапчевић Михајло	2.100,00
6/46/2019 потврда	14.03.2019.	Виактер Нандор	2.100,00
7/47/2019 потврда	15.03.2019.	Николић Обрад	2.100,00
8/47/2019 потврда	15.03.2019.	Аћимовић Миленкко	2.100,00
9/47/2019 потврда	15.03.2019.	Туфегџић Младен	2.100,00
10/47/2019 потврда	15.03.2019.	Јосифов Зоран	2.100,00
1/48/2019 потврда	18.03.2019.	Панић Здравко	2.100,00
2/48/2019 потврда	18.03.2019.	Алмаши Чаба	2.100,00
3/48/2019	18.03.2019.	Пешовић Павле	2.100,00
4/48/2019 потврда	18.03.2019.	Мартиновић Зоран	2.100,00
1/49/2019 потврда	19.03.2019.	Тојагић Драган	10.500,00
2/49/2019 потврда	19.03.2019.	Марић Радован	2.100,00
2/50/2019 потврда	20.03.2019.	Радивојевић Новица	2.100,00
3/50/2019 потврда	20.03.2019.	Ђурђевић Ненад	2.100,00
4/50/2019 потврда	20.03.2019.	Стојкоф Фотија	2.100,00
5/50/2019 потврда	20.03.2019.	Уверић Обрад	2.100,00
6/50/2019 потврда	20.03.2019.	Иконић Радован	2.100,00
1/51/2019 потврда	21.03.2019.	Кукаљ Светислав	2.100,00
2/51/2019 потврда	21.03.2019.	Теркељ Јанош	2.100,00
3/51/2019 потврда	21.03.2019.	Радовановић Предраг	2.100,00
4/51/2019 потврда	21.03.2019.	Тодоровић Радојица	2.100,00
4/52/2019 потврда	22.03.2019.	Јовановић Предраг	2.100,00
5/52/2019 потврда	22.03.2019.	Милошевић Радојица	2.100,00
2/53/2019 потврда	25.03.2019.	Андрић Драган	2.100,00
3/53/2019 потврда	25.03.2019.	Шипетић Милош	2.100,00
4/53/2019 потврда	25.03.2019.	Станковић Зоран	2.100,00
1/54/2019 потврда	26.03.2019.	Јоксимовић Владица	4.200,00
3/54/2019 потврда	26.03.2019.	Ретек Ђерђ	2.100,00
4/54/2019 потврда	26.03.2019.	Јосиповић Петар	2.100,00
2/56/2019 потврда	28.03.2019.	Љубисављевић Горан	2.100,00
3/56/2019 потврда	28.03.2019.	Илић Живорад	2.100,00
Укупно:			4.128.611,80
Укупни приходи:			251.211.428,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-3/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-02/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПС Београд Посл.бр.125/2018 од 12.03.2019.годин	12.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	3.066.945,33
Укупно:			3.366.945,33

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.516.945,33
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн. бр. 19321000130	11.01.2019.	COPY PLANET doo	8.401,00
Рн.бр.193200003 99	22.02.2019.	COPY PLANET doo	570,00
рн. бр. 360-921	01.01.2019.	N-copy, Novi Beograd	1.260,00
рн.бр. 27012019	27.01.2019.	Super batery shop doo	1.110,00
рн. бр. 32	31.01.2019.	ЗР за фотокопирање и умножавање	1.320,00
рн. бр. 10122018	01.01.2019.	АНТИКА	2.356,00
рн. бр. 19321000481	21.01.2019.	COPY PLANET doo	1.630,00
рн. бр. 19321000480	21.01.2019.	COPY PLANET doo	2.211,00
рн.бр. 14012019	14.01.2019.	Оли Арт доо	4.200,00
рн. бр. 19321000524	22.01.2019.	COPY PLANET doo	2.652,00
Укупно:			25.710,00

Електрична енергија			
рн. бр. 24716686	01.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	45.066,46
рн. бр. 24467764	01.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	43.792,20
рн. бр.24639594	01.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.354,86
рн. бр. 24880045	01.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	61.361,91
рн.бр. 25040139	01.03.2019.	ЕПС Снабдевање	54.289,34
Укупно:			205.864,77

Комуналне услуге			
рн. бр. 71-18-021- 00081250	04.01.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	125,45
рн. бр. 36-18-021- 00032018	04.01.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.033,99
рн. бр. 09-27201- 00-0119	01.01.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн. бр. 37-27201- 00-0918	01.02.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.331,98
рн. бр. 64-27201- 00-0618	01.02.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.324,40
рн. бр. 54-19-001- 00008407	01.03.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.440,09

Комуналне услуге			
рн.бр. 10-27201-00-1218	01.01.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.397,98
рн. бр. 97-27201-00-0219	01.02.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.453,10
рн.бр. 88-27201-00-0319	01.03.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.392,91
Укупно:			31.890,30

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/2/1902 01/58	01.02.2019.	OMV Srbija d.o.o.	6.812,00
Рн.бр.2665133	16.02.2019.	НИС ад Нови Сад	6.751,00
Рн.бр.209/1/1902 21/327	21.02.2019.	OMV Srbija d.o.o.	7.071,00
Рн.бр.381116	11.02.2019.	НИС ад Нови Сад	5.199,00
рн. бр. 1278859	20.01.2019.	НИС ад Нови Сад	5.499,00
рн. бр. 2691642	16.03.2019.	НИС ад Нови Сад	7.000,00
Рн.405433	11.03.2019.	НИС ад Нови Сад	5.199,00
Укупно:			43.531,00

Пошта и телефон			
рн. бр. 191110200015	10.01.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	50.000,00
Рн.бр.201901/1.1 0367739	04.02.2019.	Теленор, Београд	1.066,00
рн. бр. 201812/1.103677	01.01.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
рн. бр. 491911102000471 1	22.01.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	22.000,00
рн. бр. 201901/1.103677	01.02.2019.	Теленор, Београд	1.066,00
рн. бр. 201902/1.103677	01.03.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
враћене пошिल्ке до 15.03.2019.	15.03.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	16.068,00
препоручене пошिल्ке до 15.03.	15.03.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	6.102,00
Укупно:			99.302,00

Платни промет			
3/3/2019	10.01.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.205,00
1/10/2019	21.01.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	141,22
1/18/2019	31.01.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
2/18/2019	31.01.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	215,00
1/25/2019	11.02.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.852,00
3/31/2019	20.02.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	12.120,00
1/37/2019	28.02.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	858,50
2/37/2019	28.02.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/43/2019	11.03.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	19.260,00
1/50/2019	20.03.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	6.219,31
1/58/2019	30.03.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
2/58/2019	30.03.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	215,00
Укупно:			43.301,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр. 12/2018	01.01.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.000,00
рн. бр. 22-2019	01.03.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн.бр. 05/19	01.02.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:			2.518.616,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2019-1	01.01.2019.	Родић Бране	39.556,96
НС-01/2019/-2	01.01.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-01/2019-3	01.01.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-01/2019-4	01.01.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-01/2019-5	01.01.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-01/2019-6	01.01.2019.	Папић Луција	31.645,57
НС-3/2019-1	01.03.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-3/2019-2	01.03.2019.	Папић Луција	31.645,57
НС-3/2019-3	01.03.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-/2019-4	01.03.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-3/2019-5	01.03.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-3/2019-6	01.03.2019.	Родић Бране	39.556,96
НС-2/2019-1	01.02.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
НС-2/2019-2	01.02.2019.	Папић Луција	31.645,57
НС-2/2019-3	01.02.2019.	Ђорељијевски Катарина	36.390,10
НС-2/2019-4	01.02.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
НС-2/2019-5	01.02.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-2/2019-6	01.02.2019.	Родић Бране	39.556,96
Укупно:			677.581,38

Књиговодствене услуге			
НК-01/2019	01.01.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-3/2019	01.03.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-2/2019	01.02.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-12/2018	01.01.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-12/2018-1	01.01.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-2/2019 рн.бр. 9/19	01.03.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-2/2019 рн.бр. 2/19	01.03.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-01/2019-1	01.02.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-1/2019-2	01.02.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Трошкови оглашавања			
рн. бр. 19-01401	17.01.2019.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			3.964.208,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.481.154,31
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **65.907.695,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи

14.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	326.136,99
Укупно:		326.136,99

Уплаћени депозити

08.02.2019.	Ekounija sn doo	95.196.644,32
11.02.2019.	N.K.M.METALIS DOO	95.196.644,32
11.02.2019.	ИДУСТРИЈА КГ ДОО	95.196.644,32
11.02.2019.	STEEL IMPEX DOO	95.196.644,32
Укупно:		380.786.577,28

Наплата потраживања

08.01.2019.	Ранчић Божидар	5.526,00
10.01.2019.	Барац Драган	3.000,00
10.01.2019.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.01.2019.	Илић Љубомир	1.452,00
11.01.2019.	Николић Јелица	1.200,00
11.01.2019.	Тепшић Зорка	941,00
14.01.2019.	Бањац Боро	2.530,00
14.01.2019.	Гарић Радојица	902,00
15.01.2019.	Сантовац Душанка	4.776,00
15.01.2019.	Кадич Гојко	1.600,00
15.01.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
16.01.2019.	Пупић Боровој	5.000,00
16.01.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00
16.01.2019.	Анђелковић Мирко	2.222,00
22.01.2019.	Ромић Тривун	3.600,00
22.01.2019.	Арсић Смиљана	3.000,00
22.01.2019.	Добричић Нада	1.000,00
23.01.2019.	Карличић Велимир	3.200,00
28.01.2019.	Ћирковић Здравко	3.268,00
28.01.2019.	Војновић Драгица	3.000,00
28.01.2019.	Вељовић Драган	1.000,00
30.01.2019.	Спасојевић Душко	4.400,00
30.01.2019.	Јелић Драган	2.975,00
30.01.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00
30.01.2019.	Спасојевић Душко	1.200,00
08.02.2019.	Анђелковић Мирко	2.222,00
08.02.2019.	Марковић Светолик	2.000,00
08.02.2019.	Марковић Светолик	2.000,00
11.02.2019.	Барац Драган	3.000,00
11.02.2019.	Тркуља Ђуро	2.584,00
11.02.2019.	Илић Љубомир	1.452,00
11.02.2019.	Вељовић Драган	400,00
12.02.2019.	Николић Јелица	1.200,00
27.02.2019.	Арсић Смиљана	3.000,00
04.03.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00
13.02.2019.	Шћеповић Видоје	6.000,00
13.02.2019.	Сантовац Душанка	4.776,00
13.02.2019.	Јелић Драган	2.975,00
13.02.2019.	Бањац Боро	2.530,00
13.02.2019.	Добричић Нада	1.000,00

Наплата потраживања		
14.02.2019.	Ранчић Божидар	5.526,00
14.02.2019.	Кадих Гојко	1.600,00
14.02.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
18.02.2019.	Пупић Боривој	5.000,00
21.02.2019.	Тепшић Зорка	941,00
25.02.2019.	Угреновић Милорад	3.381,00
25.02.2019.	Ћирковић Здравко	3.268,00
25.02.2019.	Карличић Велимир	3.200,00
25.02.2019.	Војновић Драгица	3.000,00
25.02.2019.	Гарић Радојица	902,00
05.03.2019.	Пупић Боривој	5.000,00
06.03.2019.	Тркуља Ђуро	2.584,00
08.03.2019.	Анђелковић Мирко	2.222,00
11.03.2019.	Барац Драган	3.000,00
11.03.2019.	Илић Љубомир	1.452,00
11.03.2019.	Гарић Радојица	902,00
12.03.2019.	Николић Јелица	1.200,00
13.03.2019.	Бањац Боро	2.530,00
13.03.2019.	Станојевић Нада	1.000,00
14.03.2019.	Ранчић Божидар	5.526,00
14.03.2019.	Ромић Тривун	3.600,00
14.03.2019.	Лацковић Радован	3.394,00
14.03.2019.	Лацковић Радован	3.394,00
15.03.2019.	Лацковић Радован	3.394,00
15.03.2019.	Лацковић Радован	3.394,00
15.03.2019.	Лацковић Радован	3.394,00
15.03.2019.	Сантовац Душанка	4.776,00
22.03.2019.	Карличић Велимир	3.200,00
22.03.2019.	Кадих Гојко	1.600,00
25.03.2019.	Арсић Смиљана	3.000,00
25.03.2019.	Марковић Светолик	6.000,00
25.03.2019.	Тепшић Зорка	941,00
26.03.2019.	Ћирковић Здравко	3.268,00
26.03.2019.	Добричић Нада	1.000,00
27.03.2019.	Јелић Драган	2.975,00
28.03.2019.	Ромић Тривун	3.600,00
29.03.2019.	Војновић Драгица	3.000,00
29.03.2019.	Ботуњац Војислав	2.700,00
Укупно:		212.479,00

Имовина		
01.03.2019.	Ekounija sn doo	151.803.355,68
Укупно:		151.803.355,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2019.	Ekounija sn doo	495.000,00
18.01.2019.	Ekounija sn doo	495.000,00
25.01.2019.	Ekounija sn doo	495.000,00
17.01.2019.	Центар за рециклажу д.о.о.	250.000,00
22.01.2019.	N.K.M.METALIS DOO	250.000,00
22.01.2019.	Yunirisk doo	250.000,00
24.01.2019.	BAUWESEN д.о.о./Лазаревац	250.000,00
08.02.2019.	STEEL IMPEX DOO	250.000,00
11.02.2019.	ИДУСТРИЈА КГ ДОО	250.000,00
05.02.2019.	Киш Весна	742.841,00
11.01.2019.	Бабински Силвестер	2.100,00
16.01.2019.	Селаковић Томислав	2.100,00
17.01.2019.	Хусак Карољ	2.100,00
17.01.2019.	Ковачевић Мирослав	2.100,00
18.01.2019.	Драгојевић Милан	2.100,00
21.01.2019.	Бор Клара	2.100,00
22.01.2019.	Лакатош Иштван	2.100,00
25.01.2019.	Триповић Јован	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2019.	Трипковић Јован	2.100,00
29.01.2019.	Селаковић Томислав	2.100,00
31.01.2019.	Каваи Иштван	2.100,00
04.02.2019.	Ђоковић Тања	32.909,50
04.02.2019.	Фехер Јожеф	2.100,00
04.02.2019.	Алајош Бата	2.100,00
06.02.2019.	Павловић Снежана	4.200,00
06.02.2019.	Селаковић Томислав	2.100,00
06.02.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	180,00
07.02.2019.	Моравац Сениша	2.100,00
07.02.2019.	Јеремић Јанко	2.100,00
08.02.2019.	Тошнић Жељко	2.100,00
12.02.2019.	Павловић Славољуб	8.400,00
12.02.2019.	Ђурчић Сава	4.200,00
12.02.2019.	Карацоњи Тибор	2.100,00
13.02.2019.	Варашељи Норберт	2.100,00
14.02.2019.	Буш Ференц	2.100,00
14.02.2019.	Васић Слободан	2.100,00
18.02.2019.	Гујаши Ласло	2.100,00
18.02.2019.	Хусак Чаба	2.100,00
18.02.2019.	Цикотић Милосав	4.356,00
19.02.2019.	Поповић Добросав	2.100,00
19.02.2019.	Гармада Лајош	2.100,00
19.02.2019.	Секе Роберт	4.200,00
19.02.2019.	Гергуш Ласло	2.100,00
20.02.2019.	Граховац Рамиз	2.100,00
25.02.2019.	Полић Миодраг	2.100,00
25.02.2019.	Данојлић Стева	2.100,00
26.02.2019.	Селаковић Томислав	4.200,00
27.02.2019.	Павловић Небојша	2.100,00
01.03.2019.	Копаш Корнел	2.100,00
01.03.2019.	Ердељи Оливер	2.100,00
06.03.2019.	Радаковић Милан	2.100,00
06.03.2019.	Милутиновић Живота	2.100,00
08.03.2019.	Крабок Корнел	2.100,00
08.03.2019.	Бозоки Јожеф	2.100,00
13.03.2019.	Воденичаревић Драган	2.100,00
13.03.2019.	Ковач Марија	2.100,00
13.03.2019.	Бајуш Ервин	2.100,00
13.03.2019.	Половина Слободан	2.100,00
13.03.2019.	Ваш Габор	2.100,00
14.03.2019.	Лапчевић Михајло	2.100,00
14.03.2019.	Виактер Нандор	2.100,00
15.03.2019.	Николић Обрад	2.100,00
15.03.2019.	Аћимовић Миленко	2.100,00
15.03.2019.	Туфегчић Младен	2.100,00
15.03.2019.	Јосифов Зоран	2.100,00
18.03.2019.	Панић Здравко	2.100,00
18.03.2019.	Алмаши Чаба	2.100,00
18.03.2019.	Пешовић Павле	2.100,00
18.03.2019.	Мартиновић Зоран	2.100,00
19.03.2019.	Тојагић Драган	10.500,00
19.03.2019.	Марић Радован	2.100,00
20.03.2019.	Радивојевић Новица	2.100,00
20.03.2019.	Ђурђевић Ненад	2.100,00
20.03.2019.	Стојкоф Фотија	2.100,00
20.03.2019.	Уверић Обрад	2.100,00
20.03.2019.	Иконић Радован	2.100,00
21.03.2019.	Кукаљ Светислав	2.100,00
21.03.2019.	Теркељ Јанош	2.100,00
21.03.2019.	Радовановић Предраг	2.100,00
21.03.2019.	Тодоровић Радојица	2.100,00
22.03.2019.	Јовановић Предраг	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2019.	Милошевић Радојица	2.100,00
25.03.2019.	Андрић Драган	2.100,00
25.03.2019.	Шипетић Милош	2.100,00
25.03.2019.	Станковић Зоран	2.100,00
26.03.2019.	Јоксимовић Владица	4.200,00
26.03.2019.	Ретек Ђерђ	2.100,00
26.03.2019.	Јосиповић Петар	2.100,00
28.03.2019.	Љубисављевић Горан	2.100,00
28.03.2019.	Илић Живорад	2.100,00
Укупно:		3.952.186,50

Укупни приливи:	537.080.735,45
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2019.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
04.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2019.	COPY PLANET doo	8.401,00
06.02.2019.	N-copy, Novi Beograd	1.260,00
06.02.2019.	АНТИКА	2.356,00
06.02.2019.	Оли Арт доо	2.762,00
15.03.2019.	Оли Арт доо	1.438,00
15.03.2019.	COPY PLANET doo	1.630,00
15.03.2019.	COPY PLANET doo	2.211,00
15.03.2019.	COPY PLANET doo	2.652,00
15.03.2019.	Super battery shop doo	1.110,00
15.03.2019.	ЗР за фотокопирање и умножавање	1.320,00
15.03.2019.	COPY PLANET doo	570,00
Укупно:		25.710,00

Електрична енергија		
10.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	39.716,75
27.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.354,86
27.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	45.066,46
27.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	43.792,20
22.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	61.361,91
Укупно:		191.292,18

Комуналне услуге		
27.02.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.324,40
27.02.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.331,98
27.02.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
01.03.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.440,09
05.02.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.397,98
22.03.2019.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.453,10
05.02.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	125,45

Комуналне услуге		
05.02.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.033,99
Укупно:		30.497,39
Гориво и мазиво		
18.01.2019.	НИС ад Нови Сад	6.843,00
22.02.2019.	OMV Srbija d.o.o.	6.812,00
22.02.2019.	НИС ад Нови Сад	6.751,00
22.02.2019.	OMV Srbija d.o.o.	7.071,00
15.03.2019.	НИС ад Нови Сад	5.499,00
15.03.2019.	НИС ад Нови Сад	5.199,00
Укупно:		38.175,00
Пошта и телефон		
10.01.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	50.000,00
22.02.2019.	Теленор, Београд	1.066,00
22.01.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	22.000,00
06.02.2019.	Теленор, Београд	1.500,00
15.03.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	6.102,00
15.03.2019.	ЈП ПТТ Србија, Београд	16.068,00
Укупно:		96.736,00
Платни промет		
10.01.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.205,00
21.01.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	141,22
31.01.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
31.01.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	215,00
11.02.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.852,00
20.02.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	12.120,00
28.02.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	858,50
28.02.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
11.03.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	19.260,00
20.03.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	6.219,31
30.03.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
30.03.2019.	Банка Интеза А.Д. Београд	215,00
Укупно:		43.301,03
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.01.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.000,00
12.02.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
06.03.2019.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:		2.518.616,00
Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2019.	Родић Бране	39.556,96
04.01.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
04.01.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
04.01.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
04.01.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
04.01.2019.	Папић Луција	31.645,57
04.03.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
04.03.2019.	Папић Луција	31.645,57
04.03.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
04.03.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
04.03.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
04.03.2019.	Родић Бране	39.556,96
05.02.2019.	Срдановић Ивана	36.390,10
05.02.2019.	Папић Луција	31.645,57
05.02.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,10
05.02.2019.	Вељић Снежана	36.390,10
05.02.2019.	Живојиновић Драган	45.487,63
05.02.2019.	Родић Бране	39.556,96
Укупно:		677.581,38

Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
04.03.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
05.02.2019.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
04.01.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
04.03.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
04.03.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
05.02.2019.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
05.02.2019.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Трошкови оглашавања		
05.02.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	26.400,00
05.02.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О	13.950,00
27.02.2019.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	49.200,00
27.02.2019.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	10.080,00
17.01.2019.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		103.042,50

Орочење средстава		
15.03.2019.	Eurobank a.d.	140.000.000,00
Укупно:		140.000.000,00

Повраћај депозита		
20.02.2019.	STEEL IMPEX DOO	95.196.644,32
20.02.2019.	ИДУСТРИЈА КГ ДОО	95.196.644,32
04.03.2019.	N.K.M.METALIS DOO	95.196.644,32
Укупно:		285.589.932,96

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.03.2019.	Југометал- Свилајнац	732.736,86
08.03.2019.	Агрорид Нови Београд	57.114.428,60
08.03.2019.	Југометал- Свилајнац	41.226.132,67
08.03.2019.	Беобанка ад у стечају	247.007,85
08.03.2019.	Агрорид Нови Београд	3.296.503,66
Укупно:		102.616.809,64

Укупни одливи:		532.936.694,08
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	210.051.736,63
---	-----------------------

