

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 24.11.2020.

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

Матични број: 27006884

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Eurobank ad Beograd, 250-1450000145070-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.889.395,74
2.	Орочена средства	190.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	853.585,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.188.758,87
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.679.311.452,21</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.679.311.452,21 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.889.395,74 динара

2. орочених средстава у износу од 190.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Beograd дана 08.05.2020. године

3. положених депозита у укупном износу до 853.585,14 динара:

3.1. за закуп пословног простора НЕИМАР В у износу од 117.912,01 динара

3.2. Екопија sn у износу од 188.731,04 динара

3.3. на име откупа стана (подносилац предлога за откуп стана Сантовац Душанка преминула пре потписивања Анекса уговора о откуп стана) у укупном износу до 546.942,00 динара

5. потраживања у износу од 94.188.758,87 динара

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

НАПОМЕНА:

Стање на пословним рачунима на дан 30.06.2020. године, износи 4.742.980,88 динара

готовине а у износу од 4.665.638,96 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.91 од 30.06.2020. године

готовине а у износу од 77.341,92 динара на рачуну Еуробанка ад Београд извод бр.9 од 03.06.2020. године

У ЕРС-у је стање готовине и готовинских еквивалената приказано као готовина у износу од 3.889.395,74 динара и депозит у износу од 853.585,14 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.889.395,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	94.188.758,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.311.452,21</b>

### 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	3.889.395,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	94.188.758,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.311.452,21</b>

### 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	0,00
2. Потраживања	0,00	67.287,00	422.522,80	93.833.523,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.391.233.297,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>67.287,00</b>	<b>422.522,80</b>	<b>2.485.066.820,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 67.287,00 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 у укупном износу од 422.522,80 динара и то на име доспелих рата станова у откupu у износу од 187.359,00 динара и на име потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 235.163,80 динара

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	422.522,80			
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)	764.325,09	0,00	1.616.827,86	852.502,77
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.600,00		12.600,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>7.506.242,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.427,86</b>	<b>852.502,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 7.506.242,41 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу од 1.306.794,52 динара ,по истеку орочења код Еуробанка а.д. из Београда :

1.1. износ од 698.575,34 динара, дана 13.07.2020.године

1.2. износ од 608.219,18 динара, дана 11.09.2020.године

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 422.522,80 динара и то:

4.1.на име уплаћених рата за откуп станова износ од 187.359,00 динара,

4.2.на име потраживања по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 235.163,80 динара и то :

4.2.1.за мај и јун 2020.године од закупца НЕИМАР В

10.У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен је закуп у износу од 764.325,09 динара од:

10.1.закупца НЕИМАР В- закуп за јул 2020. у износу од 117.588,60 динара

10.2.закупца YOU BOX - закуп за снимање музичког спота у износу од 141.108,00 динара

10.3.закупца DELIRIUM - закуп за снимање серије "Кљун" у износу од 176.389,65 динара

10.4. закупца FIREFLY PRODUCTION doo - закуп за снимање серије "Црна свадба" у износу д 329.238,84 динара

10.1.у извештајном периоду фактурисан је закуп који није плаћен у укупном износу од 852.502,77 динара закупцима :

10.1.НЕИМАР В за август и септембар 2020.године у укупном износу од 235.171,90 динара

10.2.BLECKER doo за јул,август и септембар 2020.године у укупном износу од 52.914,07 динара

10.3."Екоунија сн" доо за јул,август и септембар 2020.године у укупном износу од 564.416,80 динара

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 12.600,00 динара и то:

11.1.потврде за тракторе у укупном износу од 12.600,00 динара ( 6 потврда)

12.13.07.2020.извршен је повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 динара ради текућих потреба стечајног дужника

12.1.Средства у износу од 185.000.000,00 динара реорочена су дана 13.07.2020.године на 60 дана код Еуробанк ад Београд

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	158.996,00	158.996,00	158.996,00	12.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.750.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.941.331,80</b>	<b>608.996,00</b>	<b>608.996,00</b>	<b>458.996,00</b>	<b>6.091.331,80</b>

### 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	28.438,00	28.438,00	0,00
2. Електрична енергија	17.437,65	240.000,00	49.446,48	32.964,32	33.919,81
3. Комуналне услуге	37.306,34	75.000,00	25.761,37	0,00	63.067,71
4. Гориво и мазиво	4.989,25	90.000,00	23.498,00	16.588,00	11.899,25
5. Пошта и телефон	1.395,00	30.000,00	4.500,00	4.395,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	4.720,53	4.720,53	0,00
9. Премија осигурања	1.530.041,00	0,00	0,00	1.530.041,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	34.387,20	2.603.160,00	2.519.424,00	2.519.424,00	34.387,20
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	720.000,00	564.504,06	564.504,06	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	1.451.520,00	1.451.520,00	1.451.520,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.819.565,24</b>	<b>5.704.680,00</b>	<b>4.986.812,44</b>	<b>6.467.594,91</b>	<b>338.782,77</b>

### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка износу од 458.996,00 динара и то:

1. судских трошкова у износу од 158.996,00 динара и то :

1.1. Таксе ПС Београд на првостепену пресуду Посл.бр.П-762/2020 по налогу ПС Београд од 28.07.2020.године у износу од 79.108,00 динара

1.2. Таксе ПС Београд на тужбу Посл.бр.П-762/2020 по налогу ПС Београд од 28.07.2020.године у износу од 79.108,00 динара и за опомену у износу од 780,00 динара

2. на име прелиминарна награда стечајног управника за јул,август и септембар 2020.године у износу од 300.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од укупно 6.091.331,80 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 2.900.000,00 динара.

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 6.467.594,91 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 28.438,00 динара (папир за штампач,регистратори )

2. електрична енергија у износу од 32.964,32 динара за ( мај и јун 2020.године)

4. гориво и мазиво у износу од 16.588,00 динара

5. трошкова поште и телефона у износу од 4.395.000 динара (плаћени су трошкови моб.телефона повереника за мај, јун и јул 2020.године)

8. на име услуга платног промета у износу од 4.720,53 динара

9. на име премије осигурања - Решењем ПС Београд од дата је сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине стечајне масе са Триглав адо за период 25.06.2020 до 25.06.2021.године, у износу од 1.530.041,00 динара (плаћена обавеза одобрена у претходном кварталу)

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

15. по уговору о делу ( петоро лица ангажована у стечају) у укупном износу од 564.504,06 динара за јул, август и септембар 2020.године

16. књиговодствених услуга BALANCE STYLE,у износу од 75.000,00 динара за јул, август и септембар 2020.године

17. адвокатских услуга у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за јун, јул и август ј 2020.године

24. осталих трошкова у бруто износу од 1.451.520,00 динара привредном друштву Geomodelling doo,на основу фактуре бр.012/2020У од 11.06.2020.године за архивистичко сређивање и излучивање дела регистратурског материјала коме су истекли рокови чувања по решењу Историјског Архива града Београда бр.03-14/101 од 12.03.2020 године у укупној количини од 504 дужних метара у бруто износу од 1.451.520,00 динара а на основу Записника бр.03-13/101 од 12.02.2020.године.

Дана 16.10.2017.године решењем стечајног судије дата је сагласност за ангажман предузеће за консалтинг и менаџмент послове Geomodelling doo из Новог Београда, улица Отона Жупанчића број 12/39,за разврставања грађе која се предаје на трајно чување у нето износу од 4.200,00 динара по дужном метру и разврставање грађе која се не чува трајно, у нето износу од 2.400 динара по дужном метру почевши од 01.10.2017.године и траје док постоји потреба.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 338.782,77 динара и то на име :

- 1.електрична енергије у износу од 33.919,81 динара
2. комуналних услуга у износу од 63.067,71 динара,
- 3.горива и мазива у износу од 11.899,25 динара,
4. трошкова професионалног обезбеђења у износу од 34.387,20 динара,
- 5.АТ такса у износу од 181.495,80 динара и
- 6.осталих трошкова у износу од 12.513,00 динара.
- 7.пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара

Планови трошкова за период 01.07.2020.године до 30.09. 2020.године одобрени су решењима ПС Београд.

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	13.138.323.536,96	0,00	0,00	13.138.323.536,96
2. I исплатни ред	190.541.227,81	0,00	0,00	190.541.227,81
3. II исплатни ред	185.798.348,49	0,00	0,00	185.798.348,49
4. III исплатни ред	7.897.662.891,32	0,00	0,00	7.897.662.891,32
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	49.921.593,56	0,00	0,00	49.921.593,56
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>21.462.247.598,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.462.247.598,14</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.Стечајни управник обрађује преостале пријаве потраживања које су биле у поступку медијације, за допунско испитно рочиште.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	4.742.980,88
2.	Укупан прилив		7.483.639,41
3.	Укупан одлив		6.903.987,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	5.322.632,38

#### Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.07.2020. године износи 4.742.980,88 динара.

1.1. готовине а у износу од 4.665.638,96 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.91 од 30.06.2020. године

1.2. готовине а у износу од 77.341,92 динара на рачуну Еуробанка ад Београд извод бр.9 од 03.06.2020. године

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 7.483.639,41 динара и састоји се од средстава остварених од камате по орочењу ,наплате закупа , наплате потраживања из претходног извештајног периода,наплате потраживања у извештајном периоду и повраћаја дела орочених средстава

3 Укупан одлив износи 6.903.987,91 динара и састоји се од исплате прелиминарне награде стечајном управнику , плаћених трошкова стечајног поступка ,плаћених обавеза стечајне масе, услуге обезбеђења имовине стечајног дужника ,премије осигурања за период јун2020-јун2021,трошкова архивирања дела документације и осталих трошкова у извештајном периоду

6. Стање на пословним рачунима на дан 30.09.2020. године, укупно износи 5.322.632,38 динара

6.1. готовине а у износу од 5.245.290,466 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.139 од 30.09.2020. године

6.2. готовине а у износу од 77.341,92 динара на рачуну Еуробанка ад Београд извод бр.9 од 03.06.2020. године

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		22.603,00
3.	Укупан одлив		22.603,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

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

Укупан прилив је био 22.603,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 22.603,00 динара и плаћени су трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива и птт трошкови у извештајном периоду .

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.	Драган Живојиновић	135.476,88
2.	Бране Родић	117.924,54
3.	Ивана Срдановић	108.381,51
4.	Катарина Ђорељијевић	108.381,51
5.	Луција Папић	94.339,62
6.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
7.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
8.	BALANCE STYLE	75.000,00
Укупно		879.504,06

#### Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су накнаде извршене услуге за извештајни период 01.07-30.09.2020. године Ангажованим адвокатима исплаћени су накнаде за 01.06.-31.08. 2020. године.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.469.047,24
2. Орочена средства		185.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		853.585,14
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.686.025,84
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.675.388.370,68</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.675.388.370,68 динара и састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.469.047,24 динара
- орочених средстава у износу од 185.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Београд дана 08.05.2020.године
- положених депозита у укупном износу до 853.585,14 динара:
  - за закуп пословног простора НЕИМАР В у износу од 117.912,01 динара
  - Екопија sn у износу од 188.731,04 динара
  - на име откупа стана (подносилац предлога за откуп стана Сантовац Душанка преминула пре потписивања Анекса уговора о откупу стана) у укупном износу до 546.942,00 динара
- потраживања у износу од 94.686.025,84 динара
- некретнина и канцеларијске опреме у износу од 2.391.233.297,60 динара

**НАПОМЕНА:**

Стање на пословним рачунима на дан 30.09.2020.године, укупно износи 5.322.632,38 динара и састоји се од :

готовине а у износу од 5.245.290,466 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.139 од 30.09.020.године

готовине а у износу од 77.341,92 динара на рачуну Еуробанка ад Београд извод бр.9 од 03.06.2020.године

У ЕРС-у је стање готовине и готовинских еквивалената приказано као готовина у износу од 4.469.047,24 динара и депозит у износу од 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:**

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника



### **08.07.2020. Сагласност YOU BOX д.о.о. за снимање on-line концерта Маје Беровић**

Дана 04.07.2020.године повереник стечајног управника примио је молбу YOU BOX д.о.о., из Београда, Цара Душана бр.62, за снимање on-line концерта Маје Беровић у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају,Нови Београд,Земунска бр.26.

На основу обиласка погона стечајне масе ИМТ а.д.у стечају,Нови Београд,Земунска бр.26 и разгледања простора YOU BOX д.о.о. жели да организује и снима на локацији:Хала бр.4 .

Дана 07.07.2020.АЛСУ је дала сагласност поверенику за обраћање Одбору поверилаца

Дана 08.07.2020.Одбор поверилаца дао је сагласност.

Дана 08.07.2020.Закључен уговор о закупу

### **21.07.2020. Сагласност FIREFLY д.о.о. за снимање серије Црна свадба**

На основу сагласности Одбора поверилаца закључен је Уговор о закупу дела простора за снимање серије "Црна Свадба" са FIREFLY д.о.о. из Београда.

### **18.08.2020. Сагласност Делиријум" доо за снимање серије "Кљун"**

На основу сагласности Одбора поверилаца закључен је Уговор о закупу дела простора за снимање серије "Кљун" са ДЕЛИРИЈУМ д.о.о. из Београда.

### **03.08.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АВГУСТ 2020.**

Дана 31.07.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова АВГУСТ 2020 бр.77/01-27-11873

### **24.08.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за СЕПТЕМБАР 2020.**

Дана 19.08.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова СЕПТЕМБАР 2020 бр.77/01-27-12750

### **09.09.2020. Сагласност АЛСУ на план допуне број 1 трошкова за септембар 2020.**

Дана 09.09.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне број 1 трошкова за СЕПТЕМБАР 2020 бр.77/01-27-13943

### **10.08.2020. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за АВГУСТ 2020.**

Дана 05.08.2020.године Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за АВГУСТ 2020

### **26.08.2020. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за СЕПТЕМБАР 2020.**

Дана 24.08.2020.године Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за СЕПТЕМБАР 2020

### **14.09.2020. Решење ПС Београд - одобрени трошкови допуне бр.1 за септембар 2020.**

Дана 11.09.2020.године Решењем ПС Београд одобрени је допуна трошкова бр.1 за СЕПТЕМБАР 2020

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 24.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.бр.26/20	10.07.2020.	YOU BOX доо	141.108,00
рн.бр.27/20	20.07.2020.	FIREFLY PRODUCTION доо	329.238,84
рн. бр. 28/20	31.07.2020.	Ekounija sn доо	188.141,76
рн. бр. 29/20	31.07.2020.	НЕИМАР В ад	117.588,60
рн. бр. 30/20	31.07.2020.	BLEECKER д.о.о.	17.638,29
рн. бр. 31/20	25.08.2020.	Delirium доо	176.389,65
рн. бр. 32/20	31.08.2020.	Ekounija sn доо	188.146,56
рн. бр. 33/20	31.08.2020.	НЕИМАР В ад	117.591,60
рн. бр. 34/20	31.08.2020.	BLEECKER д.о.о.	17.638,74
рн. бр. 35/20	30.09.2020.	Ekounija sn доо	188.128,48
рн. бр. 36/20	30.09.2020.	НЕИМАР В ад	117.580,30
рн. бр. 37/20	30.09.2020.	BLEECKER д.о.о.	17.637,04
<b>Укупно:</b>			<b>1.616.827,86</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/108/2020 потврда	06.08.2020.	Алексић Томислав	2.100,00
13/110/2020 потврда	11.08.2020.	Радовић Марина	2.100,00
1/125/2020 потврда	08.09.2020.	Нићифоровић Милан	2.100,00
2/125/2020 потврда	08.09.2020.	Павловић Данко	2.100,00
3/129/2020 потврда	15.09.2020.	Јовичић Душко	2.100,00
2/135/2020 потврда	23.09.2020.	Лујић Зора	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.629.427,86</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр.П-762/2020 /1	02.09.2020.	Привредни суд у Београду	79.108,00
Посл.бр.П-762/2020/2	02.09.2020.	Привредни суд у Београду	79.888,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.996,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-08/2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-09/2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 608.996,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
рн.бр.32-2020	13.08.2020.	БЕОКОПИЈА-Томислав Слеменшек ПР	1.620,00
рн. бр. 030152-3203	15.09.2020.	ЈП Службени гласник	26.818,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.438,00</b>

Електрична енергија			
рн.бр.27804143	15.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
рн. бр. 28021577	01.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
рн. бр. 28186008	01.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
<b>Укупно:</b>			<b>49.446,48</b>

Комуналне услуге			
рн. бр. 49-27201-00-0720	01.08.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн.бр. 38-20-001-00217216	01.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 03-20-001-00206881	01.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.337,33
рн. бр. 84-20-001-00269031	01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.193,20
рн. бр. 40-27201-00-0820	01.09.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн. бр. 61-20-001-00236479	24.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 91-20-001-00239088	25.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.058,00
рн. бр. 26-20-001-00276972	30.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
<b>Укупно:</b>			<b>25.761,37</b>

Гориво и мазиво			
рн.бр.2580336	24.07.2020.	НИС ад Нови Сад	6.299,00
рн.бр.1300645	12.08.2020.	НИС ад Нови Сад	5.300,00
рн.бр.915400	08.09.2020.	НИС ад Нови Сад	5.199,00
рн.бр.2633306	18.09.2020.	НИС ад Нови Сад	6.700,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>23.498,00</b>

Пошта и телефон			
рн.бр.202006/1.1 0367739	04.07.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
Рн.бр.202007/1.1 0367739	05.08.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
рн.бр.202008/1.1 0367739	07.09.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
1/96/2020	10.07.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.837,53
3/105/2020	31.07.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	515,00
1/116/2020	20.08.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	555,00
1/121/2020	31.08.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	518,00
1/126/2020	10.09.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	795,00
1/133/2020	21.09.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	35,00
1/139/2020	30.09.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	465,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.720,53</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр.66/2020	01.07.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн.бр. 79-2020	01.08.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 100/2020	01.09.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.519.424,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-07/2020-1	01.07.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-07/2020-2	01.07.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-07/2020-3	01.07.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-07/2020-4	01.07.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-07/2020-5	01.07.2020.	Папић Луција	31.446,54
НС-08/2020-1	01.08.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-08/2020-2	01.08.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-08/2020-3	01.08.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-08/2020	01.08.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-08/2020-5	01.08.2020.	Папић Луција	31.446,54
НС-09/2020-1	01.09.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-09/2020-2	01.09.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-09/2020-3	01.09.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-09/2020-4	01.09.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-09/2020-5	01.09.2020.	Папић Луција	31.446,54
			<b>Укупно:</b>
			<b>564.504,06</b>

Књиговодствене услуге			
НК-07/2020	01.07.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-08/2020	01.08.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-09/2020	01.09.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-06/20 рн.бр. 6/20	01.07.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-06/20 рн.бр. 17/20	01.07.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-07/2020 рн. бр. 7/20	01.08.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-07/2020 рн. бр. 21/2020	01.08.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-08/2020 рн. бр. 8/20	01.09.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-08/2020 рн. бр. 23/2020	01.09.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
Рн.бр.012/2020У	01.07.2020. Geomodeling d.o.o.
	1.451.520,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.451.520,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.986.812,44</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.595.808,44</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-516822-58  
 Eurobank ad Beograd, 250-1450000145070-57  
 Eurobank ad Beograd, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>194.742.980,88</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
13.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	698.575,34
11.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	608.219,18
<b>Укупно:</b>		<b>1.306.794,52</b>

Наплата потраживања		
07.07.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
09.07.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.07.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
10.07.2020.	Барац Драган	3.000,00
10.07.2020.	Тепшић Зорка	941,00
13.07.2020.	Угреновић Милорад	3.381,00
13.07.2020.	Николић Јелица	1.200,00
14.07.2020.	Бањац Боро	2.530,00
14.07.2020.	Кадиф Гојко	1.600,00
15.07.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
16.07.2020.	Ромић Тривун	3.600,00
24.07.2020.	Карличич Велимир	3.200,00
27.07.2020.	Ђирковић Здравко	3.268,00
27.07.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
27.07.2020.	Арсиф Смиљана	3.000,00
27.07.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
30.07.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
04.08.2020.	Јањић Миле	3.600,00
05.08.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
10.08.2020.	Шћеповић Видоје	12.000,00
10.08.2020.	Николић Јелица	1.200,00
12.08.2020.	Лацковић Радован	6.788,00
12.08.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
13.08.2020.	Ромић Тривун	3.600,00
13.08.2020.	Бањац Боро	2.530,00
13.08.2020.	Кадиф Гојко	1.600,00
13.08.2020.	Суботић Бранка	180,00
14.08.2020.	НЕИМАР В ад	117.587,80
14.08.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
14.08.2020.	Добричић Нада	2.000,00
17.08.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
19.08.2020.	Арсиф Смиљана	3.000,00
19.08.2020.	НЕИМАР В ад	117.576,00

Наплата потраживања		
20.08.2020.	Угреновић Милорад	3.381,00
21.08.2020.	Карличичић Велимир	3.200,00
24.08.2020.	Ћирковић Здравко	3.268,00
25.08.2020.	Јелић Драган	2.975,00
28.08.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
10.09.2020.	Барац Драган	3.000,00
10.09.2020.	Гарић Радојица	1.820,00
11.09.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
11.09.2020.	Николић Јелица	1.200,00
11.09.2020.	Тепшић Зорка	941,00
14.09.2020.	Бањац Боро	2.530,00
16.09.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
17.09.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
17.09.2020.	Цикотић Милосав	4.356,00
17.09.2020.	Ћирковић Здравко	3.268,00
17.09.2020.	Доброчић Нада	1.000,00
11.08.2020.	Барац Драган	3.000,00
11.08.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
11.08.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
11.08.2020.	Тепшић Зорка	941,00
07.09.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
18.09.2020.	Кадичић Гојко	1.600,00
21.09.2020.	Ромић Тривун	7.200,00
22.09.2020.	Арсичић Смиљана	3.000,00
23.09.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
24.09.2020.	Карличичић Велимир	3.200,00
25.09.2020.	Јелић Драган	2.975,00
25.09.2020.	Марковић Светолик	8.000,00
25.09.2020.	Живковић Стеван	1.500,00
28.09.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>422.522,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2020.	YOU BOX доо	141.108,00
22.07.2020.	FIREFLY PRODUCTION доо	329.238,84
04.09.2020.	Delirium доо	176.389,65
15.09.2020.	НЕИМАР В ад	117.588,60
<b>Укупно:</b>		<b>764.325,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2020.	Алексић Томислав	2.100,00
11.08.2020.	Радовић Марина	2.100,00
08.09.2020.	Нићифоровић Милан	2.100,00
08.09.2020.	Павловић Данко	2.100,00
15.09.2020.	Јовичић Душко	2.100,00
23.09.2020.	Лујић Зора	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.600,00</b>

Повраћај орочених средстава		
13.07.2020.	Eurobank ad Beograd	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 7.506.242,41**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2020.	Привредни суд у Београду	79.108,00
07.09.2020.	Привредни суд у Београду	79.888,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.996,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
11.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
03.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.08.2020.	БЕОКОПИЈА-Томислав Слеменшек ПР	1.620,00
15.09.2020.	ЈП Службени гласник	26.818,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.438,00</b>

Електрична енергија		
31.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
31.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
<b>Укупно:</b>		<b>32.964,32</b>

Гориво и мазиво		
28.08.2020.	НИС ад Нови Сад	6.299,00
28.08.2020.	НИС ад Нови Сад	5.300,00
28.08.2020.	НИС ад Нови Сад	4.989,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.588,00</b>

Пошта и телефон		
28.08.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
28.08.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
28.08.2020.	Теленор, Београд	1.395,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.395,00</b>

Платни промет		
10.07.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.837,53
31.07.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	515,00
20.08.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	555,00
31.08.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	518,00
10.09.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	795,00
21.09.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	35,00
30.09.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	465,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.720,53</b>

Премија осигурања		
08.07.2020.	Триглав осигурање адо Београд	1.530.041,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.530.041,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
11.08.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
28.09.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.519.424,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2020.	Родић Бране	39.308,18
06.07.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
06.07.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
06.07.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
06.07.2020.	Папић Луција	31.446,54
11.08.2020.	Родић Бране	25.000,00
11.08.2020.	Живојиновић Драган	25.000,00
11.08.2020.	Срдановић Ивана	20.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
11.08.2020.	Ђорељијевски Катарина	20.000,00
11.08.2020.	Папић Луција	20.000,00
03.09.2020.	Родић Бране	14.308,18
03.09.2020.	Живојиновић Драган	20.158,96
03.09.2020.	Срдановић Ивана	16.127,17
03.09.2020.	Ђорељијевски Катарина	16.127,17
03.09.2020.	Папић Луција	11.446,54
03.09.2020.	Родић Бране	39.308,18
03.09.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
03.09.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
03.09.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
03.09.2020.	Папић Луција	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>564.504,06</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
06.07.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
11.08.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
03.09.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.07.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
06.07.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
11.08.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
11.08.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
03.09.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
03.09.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.07.2020.	Geomodeling d.o.o.	1.451.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.451.520,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.926.590,91</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>190.322.632,38</b>
---	-----------------------



