

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 17.11.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.157.889,04
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	94.386.118,91
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>2.681.777.305,55</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.681.777.305,55 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 6.157.889,04 динара

2. орочених средстава у износу од 190.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Beograd дана 13.03.2020. 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. Екоунија 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 94.386.118,91 динара

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

НАПОМЕНА:

Стање на пословним рачунима на дан 31.03.2020. године, износи укупно 7.011.474,18 динара :

- готовина у износу од 594.324,26 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.44 од 31.03.2020. године

- готовина у износу од 6.417.149,92 динара на рачуну Еуробанка ад Београд извод бр.7 од 31.03.2020. године

У ЕРС-у је стање готовине и готовинских еквивалената приказано као готовина у износу од 6.157.889,04 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	6.157.889,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	94.386.118,91
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>2.491.777.305,55</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	6.157.889,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	188.006,72	94.198.112,19
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>188.006,72</b>	<b>2.491.589.298,83</b>

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, већ из разлога што је на основу одлуке Одбора поверилаца а на предлог закупца Екоунија СН доо , закупцу дата сагласност да му се не фактурише закуп за март, април и мај 2020. године (драстично смањен обим пословање и ограничено кретање) директно одразила на све нивое привредног функционисања, а првенствено на измирење обавеза због увођења ванредног стања на територији Р Србије у периоду од 15.03.-07.05.2020. године, изазваног пандемијом SARS COVID 19.

Умањење износи 188.006,72 динара (закуп за месец март 2020) тако да коригована вредност потраживања износи 94.198.112,19 динара.

## 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	76.130,00	561.682,90	93.712.559,29
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>76.130,00</b>	<b>561.682,90</b>	<b>2.484.945.856,89</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 76.130,00 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 561.682,90 динара и то на име доспелих рата станова у откуп у износу од 209.059,00 динара и на име потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 352.623,90 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	561.682,90			
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)	164.637,34	0,00	640.836,92	476.199,58
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.600,00		56.600,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.735.522,98</b>	<b>0,00</b>	<b>697.436,92</b>	<b>476.199,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 1.735.522,98 динара и састоји се од:

1. камате по орочењу у износу од 952.602,74 динара ,по истеку орочења код Еуробанка а.д. из Београда :

1.1. износ од 952.602,74 динара, дана 08.05.2020.године

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 561.682,90 динара и то:

4.1.на име уплаћених рата за откуп станова износ од 209.059,00 динара,

4.2.на име потраживања по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 352.623,90 динара и то :

4.2.1.за јануар,фебруар и март 2020.године од закупца НЕИМАР В

10.У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен је закуп у износу од 164.637,34 динара од:

10.1.закупца НЕИМАР В закуп за април 2020. у износу од 117.597,74 динара

10.2.закупца НН МЕДИЈА закуп за снимање музичког спота у износу од 47.039,60 динара

10.1.у извештајном периоду фактурисан је закуп који није плаћен у укупном износу од 476.199,58 динара закупцима :

10.1.НЕИМАР В за мај и јун 2020.године у укупном износу од 235.163,80 динара

10.2. BLECKER doo за април,мај и јун 2020.године у укупном износу од 52.914,18 динара

10.3."Екоунија сн" доо за јун 2020.године у укупном износу од 188.121,60 динара (уговор за закуп објекта бр.17,закључен 01.05.2019.године)-није фактурисан април и мај на основу одлуке Одбора поверилаца а на захтев закупца

10.4.Екоунија доо за јануар 2020.године у укупном износу од 900.660,50 динара (уговор за закуп објекта бр.16 закључен 01.11.2019.године, а истекао је 01.02.2020.године)

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 56.600,00 динара и то:

11.1.потврде за тракторе у укупном износу од 10.500,00 динара ( 5 потврда)

11.2.Миљковић Зорица на име судских трошкова у износу од 15.000,00 динара (повукла тужбу за утврђење оспореног потраживања)

11.3.Боснић Божица на име судских трошкова у износу од 31.100,00 динара (одбијена тужба за утврђење оспореног потраживања због застарелости)

12.Средства у износу од 190.000.000,00 динара реорочена су дана 13.05.2020.године на 60 дана код Еуробанк ад Београд

**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	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	2.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.750.000,00
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>5.791.331,80</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.941.331,80</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	27.384,00	27.384,00	0,00
2. Електрична енергија	170.508,89	240.000,00	50.131,65	203.202,89	17.437,65
3. Комуналне услуге	60.842,58	75.000,00	21.538,09	45.074,33	37.306,34
4. Гориво и мазиво	14.448,25	90.000,00	10.722,00	20.181,00	4.989,25
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	3.871,00	2.476,00	1.395,00
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	3.970,00	3.970,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.530.041,00	1.530.041,00	0,00	1.530.041,00
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	15.313,00	0,00	0,00	2.800,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>476.995,72</b>	<b>5.783.201,00</b>	<b>5.046.585,80</b>	<b>3.704.016,28</b>	<b>1.819.565,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка у износу од 300.000,00 динара и то:

1.на име прелиминарна награда стечајног управника за април,мај и јун 2020.године у износу од 300.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од укупно 5.941.331,80 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 2.750.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 3.490.848,26 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 27.384,00 динара (папир за штампач, регистратори )
  2. електрична енергија у износу од 203.202,89 динара за ( фебруар, март и април 2020. године)
  3. комуналне услуге у износу од 45.074,33 динара за услуге ЈКП Градска чистоћа за новембар 2019., фебруар, март и април 2020. године
  4. гориво и мазиво у износу од 20.181,00 динара
  5. трошкова поште и телефона у износу од 2.476,00 динара (плаћени су трошкови моб. телефона побереника за фебруар и март 2020. године)
  8. на име услуга платног промета у износу од 3.870,00 динара
  11. трошкови проф. обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период март, април и мај 2020. године
  15. бруто зараде по Уговору о делу за лица ангажована у стечају у укупном износу од 564.504,06 динара ( петоро лица април, мај и јун 2020. године)
  16. књиговодствених услуга BALANCE STYLE, у износу од 75.000,00 динара за април, мај и јун 2020. године
  17. адвокатских услуга у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за март, април и мај 2020. године
  24. осталих трошкова у бруто износу од 2.800 динара - накнада АПР-у
- На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.819.565,24 динара и то на име :

1. електрична енергије у износу од 17.437,65 динара
2. комуналних услуга у износу од 37.306,34 динара,
3. горива и мазива у износу од 4.989,25 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 1.395,00 динара
8. премија осигурања за период 24.06.2020-24.06.2021. године у износу од 1.530.041,00 динара

План трошкова за период 01.04.2020. године до 30.06. 2020. године одобрени су решењима ПС Београд, у укупном износу од 6.233.201,00 динара.

2в

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	13.138.323.536,96	0,00	0,00	13.138.323.536,96
2. I исплатни ред	190.325.132,91	216.094,90	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	7.895.560.417,47	2.102.473,85	0,00	7.897.662.891,32
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>21.459.929.029,39</b>	<b>2.318.568,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.462.247.598,14</b>

#### Коментар

Решењем ПС Београд од 12.02.2020 .године исправљен је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду Посл.бр.4.Ст. 125/2018 од 12.02.2019.године у ставу 1.изреке и и то :

1. под редним бројем пријаве 1027 поверилац Слијепчевић Михајло ,Нови Београд,Отона жупанчића бр. 21/14 в:

1.1.у колони Утврђен главни дуг у I испл. реду, уместо 0,00 дин. треба да стоји 67.160,00, а у колони Утврђена камата на главни дуг у I испл. реду, уместо 0,00 дин. треба да стоји 7.231,42;

1.1.2.у Колони Утврђен главни дуг у III испл. реду, уместо 616.719,47 дин. треба да стоји 549.559,47, а у колони Утврђена камата на главни дуг у III испл. реду, уместо 202.886,31 треба да стоји 195.654,89;

2. под редним бројем пријава бр. 2269, поверилац Јаковљевић Љиљана,Нови Београд,ул. Драгише Брашована бр.2

2.1.1.у колони Утврђен главни дуг у I испл. реду, уместо 0,00 дин. треба да стоји 67.160,00, а у колони Утврђена камата на главни дуг у I испл. реду, остаје да стоји 0,00

2.1.2.у Колони Утврђен главни дуг у III испл. реду, уместо 530.137,83 дин. треба да стоји 462.977,83, а у колони Утврђена камата на главни дуг у III испл. реду, остаје да стоји 0,00;

На крају извештајног периода укупна потраживања у првом исплатном реду износе укупно 190.541.167,81 динара а у трећем исплатном реду 7.897.662.891,32 динара.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	7.011.474,18
2.	Укупан прилив		1.708.535,98
3.	Укупан одлив		3.977.029,28
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)	30.06.2020.	4.742.980,88

#### Коментар

1.Стање на пословном рачуну, на дан 01.04.2020.године износи 7.011.474,18 динара.

1.1.готовине а у износу од 594.324,26 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.44 од 31.03.2020.године

1.2.готовине а у износу од 6.417.149,92 динара на рачуну Еуробанка ад Београд извод бр.7 од 31.03.2020.године

2.Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.708.535,98 динара и састоји се од средстава остварених од камате по орочењу ,наплате закупа и наплате потраживања из претходног извештајног периода,наплате потраживања у извештајном периоду

3.Укупан одлив износи 3.977.029,28 динара и састоји се од исплате прелиминарне награде стечајном управнику , плаћених трошкова стечајног поступка ,плаћених обавеза стечајне масе, услуге обезбеђења имовине стечајног дужника и осталих трошкова у извештајном периоду

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

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

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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		26.987,00
3.	Укупан одлив		26.987,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

**Коментар**

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

Укупан прилив је био 26.987,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 26.987,00 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.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
2.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
3.	BALANCE STYLE	75.000,00
4.	Драган Живојиновић	135.476,88
5.	Бране Родић	117.924,54
6.	Ивана Срдановић	108.381,51
7.	Катарина Ђорељијевски	108.381,51
8.	Луција Папић	94.339,62
<b>Укупно</b>		<b>879.504,06</b>

**Коментар**

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су накнаде извршене услуге за извештајни период април-јун 2020 године.

Ангажованим адвокатима исплаћени су накнаде за март,април и мај 2020.године.

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

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају 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

Стечајна маса ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД, Београд (Нови Београд) - у стечају - Извештај за април - јун 2020.



3.2. Екоунија 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.

#### 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

### **08.04.2020. Поднесак ПС Београд - предлог трошкова за месец АПРИЛ 2020.**

Дана 08.04. поднет је предлог трошкова за АПРИЛ 2020. године путем поште.

### **16.04.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАЈ 2020.**

Дана 20.03.2020. године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за МАЈ 2020. године

### **16.04.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУН 2020.**

Дана 20.03.2020. године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ЈУН 2020. године

### **22.04.2020. Поднесак ПС Београд - предлог трошкова за месец МАЈ 2020.**

Дана 22.04. поднет је предлог трошкова за МАЈ 2020. године путем поште. RE479508243RS

### **22.04.2020. Поднесак ПС Београд - предлог трошкова за месец ЈУН 2020.**

Дана 22.04. поднет је предлог трошкова за ЈУН 2020. године путем поште. RE479508243RS

### **10.04.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове АПРИЛ 2020. године**

Дана 10.04.2020. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за АПРИЛ 2020., на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

### **28.04.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за МАЈ 2020. године**

Дана 28.04.2020. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за МАЈ 2020., на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

### **28.04.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове ЈУН 2020. године**

Дана 28.04.2020. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ЈУН 2020., на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

**01.05.2020. Анекс бр.3 Уговора о закупу објекат бр.17 на Новом Београду од 01.05.2019.године закључен са Екоунија**

Анекс бр.3 Уговора о закупу објекат бр.17 на Новом Београду од 01.05.2019.године закључен је са Екоунија доо и важи од 01.05.2020.године до 30.10.2020.године.

Повереник је добио сагласност АЛСУ стечајног управника дана 08.05.2020.године

**15.05.2020. Ургенција секретеријату за легализацију**

Дана 15.05.2020.године послата је ургенција секретеријату за легализацију.

**26.05.2020. Сагласност АЛСУ на извештај за 4.квартал 2019.године**

Стечајни управник дао је сагласност на Извештај за 4.квартал 2019.године дана 15.05.2020.године бр. 77/01-27-7292

**01.06.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2019.године стечајне масе**

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.- 31.12.2019.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 01.06.2020. (електронском поштом)

2.Стечајном судији 03.06.2020.(поднесак)

**26.05.2020. Сагласност НН МЕДИЈА за снимање музичког спота**

Дана 25.05.2020.године стечајни управник дао је сагласност бр. 77/01-27-7798а Одбор поверилаца дана 26.05.2020.године НН MEDIA d.o.o., ради издавања простора стечајног дужника за снимање музичког спота.

**10.06.2020. Приговор стечајног повериоца Живка Самарџића ,ради ради заштите права на суђење у разумном року**

Дана 09.06.2020.године повереник стечајног управника примио је преко стечајне писарнице ПС Београд налог председника ПС Београд којим је наложено да стечајни управник достави изјашњење у вези приговора стечајног повериоца Живка Самарџића из Сурчина, ул.Жарка Самарџића бр.39,кога по пуномоћју заступа адвокат Сандра Милодановић из Суботице ради ради заштите права на суђење у разумном року од 05.06.2020.године

На основу сагласност АЛСУ предато изјашњење у ПС Београд 17.06.2020.

**26.05.2020. Приговор повериоца Николе Радојевић ради убрзања поступка од 11.05.2020.године**

Дана 26.05.2020.године повереник стечајног управника примио је преко стечајне писарнице ПС Београд налог председника ПС Београд којим је наложено да стечајни управник достави изјашњење у вези приговора стечајног повериоца Николе Радојевић из Београда, ул.Радних акција бр.36/5,кога по пуномоћју заступа адвокат Веселин Дамјановић из Београда ради убрзања поступка од 11.05.2020.године.

Дана 10.06.2020.године АЛСУ дала сагласност поверенику за изјашњење ПС Београд,које је преузето 11.06.2020.

Изјашњење достављено у ПС Београд дана 12.06.2020.године

**23.06.2020. Захтев за излучење ЕТФ Универзитет у Београду**

Дана стечајни управника дао је сагласност бр.77/01-27-9306 од 23.06.2020.године да се моће излучити предмет излучења по захтеву ЕТФ ,Универзитет у Београду.

Дана 23.06.2020.године повереник стечајног управника доставио је одлуку излучном повериоцу са обавештењем да могу преузети у року од десет дана предмет излучења ,односно закључно са 03.07.2020.године, у складу са Законом о стечају.

Излучење записнички завршено 08.07.2020.године.

**29.06.2020. Осигурање имовине стечајног дужника за период од 25.06.2020-25.06.2021.године**

Дана 15.06.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на закључење Полисе осигурања са Триглав адо за период 25.06.2020.-25.06.2021.године

Дана 19.06.2020.године повереник стечајног управника поднео је предлог ПС Београд за давање сагласности на закључење Полисе осигурања са Триглав адо.

Дана 29.06.2020 Решењм ПС Београд одобрено је закључење осигурања.

Полиса осигурања бр.010000062571 од 25.06.2020.до 25.06.2021.

Дана 17.07.2020.достављен оверен Уговор и полиса Триглав осигурању.

**16.06.2020. Сагласност АЛСУ на План трошкова за ЈУЛ 2020.**

Дана 16.06.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ЈУЛ 2020 бр.77/01-27-8815.

Дана 19.06.2020.поднет је предлог ПС Београд за давање сагласности на План тошкова за ЈУЛ 2020.

**26.06.2020. Сагласност АЛСУ на допуну бр.1 МАРТ 2020.**

Дана стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на допуну бр.1 Плана трошкова МАРТ 2020.

**15.06.2020. Захтев Екоуније за отплату дуга у року од 90 дана од дана престанка ванредног стања**

На захтев Екоуније уз сагласност АЛСУ и Одбора поверилаца закључен је Уговор о отплати дуга у једанаест рата почевши од 07.08.2020.године.

**15.06.2020. Захтев Екоуније за нефактурисање закупа за период март април и мај 2020.године**

На захтев Екоуније закупца објекта бр.17 на Новом Београду уз сагласност АЛСУ и Одбора поверилаца повереник је закључио Анекс Уговора о закупу којим се дуг по основу закупа плаћа почевши од 07.08.2020.године као и да се не фактуричу закуп за март ,април и мај 2020.

**30.06.2020. Предлог ПС Београд за допуну бр.1 плана трошкова за МАРТ 2020.**

Предлог поднет у ПС Београд дана 30.06.2020.године

**29.06.2020. Решење ПС Београд-одобрени трошкови за ЈУЛ 2020**

Дана 29.06.2020.године Решењем ПС Београд одобрени су трошкови з ЈУЛ 2020

**30.06.2020. Решење ПС Београд -одобрена допуна трошкова МАРТ 2020**

Решењем ПС Београд одобрена је допуна трошкова за март 2020

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 17.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.бр.17/20	30.04.2020.	НЕИМАР В ад	117.597,74
рн.бр.18/20	30.04.2020.	ВЛЕЕСКЕР д.о.о.	17.639,61
Рн. бр.21/20	31.05.2020.	НЕИМАР В ад	117.587,80
рн.бр.22/19	31.05.2020.	ВЛЕЕСКЕР д.о.о.	17.638,17
Рн.бр.23/20	30.06.2020.	Еконија sn doo	188.121,60
рн.бр.24/20	30.06.2020.	НЕИМАР В ад	117.576,00
рн.бр.25/20	30.06.2020.	ВЛЕЕСКЕР д.о.о.	17.636,40
рн. бр. 19/20	01.06.2020.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.039,60
<b>Укупно:</b>			<b>640.836,92</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/65/2020 потврда	12.05.2020.	Максимовић Бранко	2.100,00
трошкови поступка 29.П- 4755/2019	25.05.2020.	Миљковић Зорица	15.000,00
1/90/2020 трошкови поступка Боснић Божица	29.06.2020.	Боснић Божица	31.100,00
2/79/2020 потврда за трактор	03.06.2020.	Радовић Бранимир	2.100,00
2/81/2020 потврда за трактор	08.06.2020.	Мањенчић Милан	2.100,00
3/81/2020 потврда за трактор	08.06.2020.	Лукић Петар	2.100,00
4/81/2020 потврда за трактор	08.06.2020.	Вулетић Драган	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>697.436,92</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2020	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-05/2020	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-06/2020	07.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2020	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/2020	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2020	07.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>450.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.БИ 10165	16.05.2020.	"Ждрал" доо	1.530,00
рн. бр. 030092-3203, 030093-3203, 030094-3203	15.06.2020.	Службени гласник, Београд	25.854,00
Укупно:			<b>27.384,00</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.27234975	15.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
Рн.бр.27467941	01.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
рн.бр.27398375	06.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	685,17
Рн.бр.27638648	11.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
Укупно:			<b>50.131,65</b>

Комуналне услуге			
рн. бр. 85-27201-00-0320	01.04.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
Рн.бр.96-20-001-00106552	23.04.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Рн.бр.18-20-001-00098818	01.04.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Рн.бр.52-20-001-00126387	08.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.346,26
рн. бр. 76-27201-00-0420	01.05.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.401,09
рн.бр.67-27201-00-0520	31.05.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн.бр.63-20-001-00152056	26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн.бр.76-20-001-00144324	22.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Рачун бр.: 53-20-001-00184619	29.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Рачун бр.: 36-20-001-00182038	29.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.904,93
рн.бр.58-27201-00-0620	30.06.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.451,61
Укупно:			<b>21.538,09</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2520470	16.05.2020.	НИС ад Нови Сад	5.733,00
Рн.бр.1271562	07.06.2020.	НИС ад Нови Сад	4.989,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.722,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.202003/1.1 0367739-1	06.04.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
Рн.бр.202004/1.1 0367739/1	05.05.2020.	Теленор, Београд	976,00
Рн.бр.202005/1.1 0367739	04.06.2020.	Теленор, Београд	1.395,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.871,00</b>

Платни промет			
1/53/2020	21.04.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	755,00
1/59/2020	30.04.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
2/70/2020	20.05.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	630,00
1/77/2020	30.05.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.110,00
1/82/2020	10.06.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	595,00
1/88/2020	22.06.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	35,00
1/91/2020	30.06.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	440,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.970,00</b>

Премија осигурања			
Осигурање триглав 25.06.2020- 25.062021.	29.06.2020.	Триглав осигурање адо Београд	1.530.041,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.530.041,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн бр. 24-2020	01.04.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 40-2020	01.05.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Рн.бр.51-2020	31.05.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.519.424,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-04/2020-1	01.04.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-04/2020-2	01.04.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-04/2020-3	01.04.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-04/2020-4	01.04.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
НС-04/2020-5	01.04.2020.	Папић Луција	31.446,54
НС-05/2020-1	01.05.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-05/2020-2	01.05.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-05/2020-3	01.05.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-05/2020-4	01.05.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
НС-05/2020-5	01.05.2020.	Папић Луција	31.446,54
НС-06/2020-1	01.06.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-06/2020-2	01.06.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-06/2020-3	01.06.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-06/2020-4	01.06.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
НС-06/2020-5	01.06.2020.	Папић Луција	31.446,54
			<b>Укупно:</b>
			<b>564.504,06</b>

Књиговодствене услуге			
НК-04/2020	01.04.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-05/2020	01.05.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-06/2020	01.06.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-03/2020 рн.бр. 3/20	01.04.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-03/2020 рн. бр. 6/2020	01.04.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-04/2020 рн.бр. 4/20	01.05.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-04/2020 рн. бр. 9/2020	01.05.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-05/2020	01.06.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-05/2020 рн. бр. 13/2020	01.06.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.046.585,80</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.496.585,80</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 01.04.2020.</b>	<b>197.011.474,18</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	952.602,74
<b>Укупно:</b>		<b>952.602,74</b>

Наплата потраживања		
01.04.2020.	Арсид Смиљана	3.000,00
02.04.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
02.04.2020.	Богосављевић Миливоје	300,00
09.04.2020.	Ромић Тривун	3.600,00
10.04.2020.	Угреновић Милорад	3.381,00
10.04.2020.	Барац Драган	3.000,00
10.04.2020.	Гарић Радојица	1.810,00
13.04.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
13.04.2020.	Николић Јелица	1.200,00
13.04.2020.	Тепшић Зорка	941,00
14.04.2020.	Лукић Даница	4.000,00
16.04.2020.	Бањац Боро	2.530,00
16.04.2020.	Добричић Нада	1.000,00
21.04.2020.	Арсид Смиљана	3.000,00
21.04.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
23.04.2020.	Јелић Драган	2.975,00
24.04.2020.	Ранчић Божић	5.526,00
24.04.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
27.04.2020.	Суботић Бранка	180,00
28.04.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
28.04.2020.	Кадиф Гојко	1.600,00
28.04.2020.	Кадиф Гојко	1.600,00
29.04.2020.	Ђирковић Здравко	3.268,00
04.05.2020.	Угреновић Милорад	3.381,00
05.05.2020.	Богосављевић Миливоје	300,00
06.05.2020.	Пупић Боровој	5.000,00
08.05.2020.	Барац Драган	3.000,00
08.05.2020.	Николић Јелица	1.200,00
08.05.2020.	Гарић Радојица	910,00
11.05.2020.	Анђелковић Мирко	8.888,00
11.05.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
11.05.2020.	Анђелковић Мирко	4.444,00
11.05.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
13.05.2020.	Бањац Боро	2.530,00

Наплата потраживања		
13.05.2020.	Кадих Гојко	1.600,00
13.05.2020.	Добричић Нада	1.000,00
15.05.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
15.05.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
18.05.2020.	НЕИМАР В ад	117.579,70
18.05.2020.	НЕИМАР В ад	117.540,00
18.05.2020.	НЕИМАР В ад	117.504,20
18.05.2020.	Јањић Миле	3.600,00
18.05.2020.	Тепшић Зорка	940,00
20.05.2020.	Шћеповић Видоје	12.000,00
20.05.2020.	Јелић Драган	2.975,00
25.05.2020.	Арсих Смиљана	3.000,00
25.05.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
14.05.2020.	Ћирковић Здравко	3.268,00
27.05.2020.	Марковић Светолик	8.000,00
27.05.2020.	Живковић Стеван	1.500,00
27.05.2020.	Добричић Нада	1.000,00
28.05.2020.	Угреновић Милорад	3.381,00
28.05.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
28.05.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
29.05.2020.	Ромић Тривун	7.200,00
08.06.2020.	Анђелковић Мирко	2.222,00
08.06.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
10.06.2020.	Барац Драган	3.000,00
10.06.2020.	Арсих Смиљана	3.000,00
10.06.2020.	Гарић Радојица	910,00
11.06.2020.	Николић Јелица	1.200,00
12.06.2020.	Тепшић Зорка	941,00
15.06.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
15.06.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
15.06.2020.	Бањац Боро	2.530,00
15.06.2020.	Кадих Гојко	1.600,00
17.06.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
17.06.2020.	Ромић Тривун	3.600,00
19.06.2020.	Ћирковић Здравко	3.268,00
22.06.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
26.06.2020.	Карличић Велимир	6.400,00
29.06.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
29.06.2020.	Живковић Стеван	1.500,00
29.06.2020.	Добричић Нада	1.000,00
02.06.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>561.682,90</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.05.2020.	НЕИМАР В ад	117.597,74
02.06.2020.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.039,60
<b>Укупно:</b>		<b>164.637,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2020.	Максимовић Бранко	2.100,00
25.05.2020.	Миљковић Зорица	15.000,00
29.06.2020.	Боснић Божица	31.100,00
03.06.2020.	Радовић Бранимир	2.100,00
08.06.2020.	Мањенчић Милан	2.100,00
08.06.2020.	Лукић Петар	2.100,00
08.06.2020.	Вулетић Драган	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.600,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.735.522,98</b>
------------------------	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
14.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
04.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2020.	"Ждрал" доо	1.530,00
15.06.2020.	Службени гласник, Београд	25.854,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.384,00</b>

Електрична енергија		
15.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	170.238,57
27.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
27.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
<b>Укупно:</b>		<b>203.202,89</b>

Комуналне услуге		
15.04.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
15.04.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.931,72
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.346,26
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.337,33
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.904,93
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.328,40
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
26.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.05.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.401,09
27.05.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
<b>Укупно:</b>		<b>45.074,33</b>

Гориво и мазиво		
21.05.2020.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
21.05.2020.	НИС ад Нови Сад	5.299,00
21.05.2020.	НИС ад Нови Сад	3.949,00
21.05.2020.	НИС ад Нови Сад	5.733,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.181,00</b>

Пошта и телефон		
21.05.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
21.05.2020.	Теленор, Београд	976,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.476,00</b>

Платни промет		
21.04.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	755,00
30.04.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
20.05.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	630,00
30.05.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.110,00
10.06.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	595,00
22.06.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	35,00

Платни промет		
30.06.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.970,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.04.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
20.05.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
04.06.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.519.424,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
15.04.2020.	Родић Бране	39.308,18
15.04.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
15.04.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
15.04.2020.	Папић Луција	31.446,54
14.05.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
14.05.2020.	Родић Бране	39.308,18
14.05.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
14.05.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
14.05.2020.	Папић Луција	31.446,54
02.06.2020.	Родић Бране	39.308,18
02.06.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
02.06.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
02.06.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
02.06.2020.	Папић Луција	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>564.504,06</b>
Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
14.05.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
02.06.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
15.04.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
14.05.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
14.05.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
04.06.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
26.06.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
21.05.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.004.016,28</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>194.742.980,88</b>

