

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 05.03.2021.

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

Матични број: 27006884

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Eurobank ad Beograd, 250-1450000145070-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.675.388.370,68 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.469.047,24 динара

2. орочених средстава у износу од 185.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Beograd дана 08.09.2020. 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. Еконтнија 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 откупу стана) у укупном износу до 546.942,00 динара

5. потраживања у износу од 94.686.025,84 динара

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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.469.047,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	94.686.025,84
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>2.490.388.370,68</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	4.469.047,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	60.864.782,50	33.821.243,34
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>60.864.782,50</b>	<b>2.429.523.588,18</b>

### Коментар

Пресудом ПС Београд Посл.бр.8 П 4567/2019 од 17.11.2020.године одбијен је тужбени захтев стечајног дужника против туженог ИМТ ФРЦ Добановци у стечају у целости као неоснован.

Дана 02.12.2020.године путем електронске поште, достављен је Извештај ангажованог адвоката Марка Јовановића о пресуди Привредног суда у Београду Посл.бр. 8 П. 4567/2019 од 17.11.2020.године.

Дана 22.08.2019. године тужилац је преко пуномоћника поднео тужбу Привредном суду у Београду којом је тражио да суд утврди потраживање тужиоца у износу од 712.378.186,93 динара. У предметној тужби тужилац је истакао да је у поступку стечаја над овде туженим, пријавио потраживање према стечајном дужнику у утуженом новчаном износу, а које потраживање је Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 10.07.2019. године, у целости оспорено.

У прилог основаности тужбеног захтева тужилац је приложио аналитичке картице по контима.

Пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр. 8 П. 4567/2019 од 17.11.2020.године одбија се тужбени захтев тужиоца као неоснован. У образложењу наведене пресуде суд наводи да тужилац током поступка није доказао по ком правном основу потражује новчани износ, нити је доказао да има неизмирено потраживање према туженом услед недостатака адекватних доказних средстава из којих би суд могао да утврди постојање потраживања тужиоца према туженом, будући да је тужилац током поступка приложио само закључни лист за 2014. годину из ког доказа се не може са сигурношћу утврдити постојање пословног односа и постојање потраживања тужиоца према туженом, имајући у виду да исти доказ представља једнострану евиденцију тужиоца.

На основу анализе пресуде Привредног суда у Београду Посл.бр. 8 П. 4567/2019 од 17.11.2020.године и разлога који је исти дао, Суд је

дао јасне и довољне разлоге за одбијање тужбеног захтева.

Ангажовани адвокат сматра да у конкретном случају не би било целисходно изјављивати жалбу на предметну одлуку будући да стечајни управник приликом отварања стечајног поступка није запримио додатну документацију, а која би представљала адекватно доказно средство из којег би суд могао да утврди постојање облигационо правног односа између парничних странака, те постојања потраживања тужиоца према туженом.

Како потраживање према у ИМТ ФРЦ-Добановци у стечају евидентирано у ЕФИ-ју у износу ликвидационе вредности од 60.864.782,50 динара за тај износ смањена процењена вредност потраживања и сад износи 33.821.243,34 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	66.606,00	412.981,90	33.474.867,44
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>66.606,00</b>	<b>412.981,90</b>	<b>2.424.708.165,04</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 66.606,00динара ,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 412.981,90 динара и то на име доспелих рата станова у откуп у износу од 177.810,00 динара и на име потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 235.117,90 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
1.	Камате и други финансијски приходи	628.493,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	412.981,90			
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)	211.631,34	0,00	1.064.071,76	852.440,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.339.826,23		2.339.826,23	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.592.932,62	0,00	3.403.897,99	852.440,42

#### Коментар

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 8.592.932,62 динара и састоји се од:

1. камате по орочењу у износу од 628.793,15 динара ,по истеку орочења код Еуробанка а.д. из Београда :

1.1. износ од 628.793,15 динара,уплаћен дана 12.11.2020.године

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 412.981,90 динара и то:

4.1.на име уплаћених рата за откуп станова износ од 177.810,00 динара,

4.2.на име потраживања по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 235.171,90 динара и то :

4.2.1.за август и септембар 2020.године од закупца НЕИМАР В

10.У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен је закуп у износу од 211.631,34 динара од:

10.1.закупца НЕИМАР В- закуп за октобар 2020. у износу од 117.567,90 динара

10.2.закупца НН МЕДИЈА НЕМАЊА НОВАКОВИЋ - закуп за снимање музичког спота у износу од 47.033,92 динара

10.3.закупца МЕТАКЛИНИКА доо - за снимање домаћег уметничког видео филма"ГЛЕЧЕРИ" у износу од 47.029,52 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 новембар и децембар 2020.године у укупном износу од 235.171,90 динара

10.2.BLECKER доо за октобар новембар и децембар 2020.године у укупном износу од 52.909,54 динара

10.3."Екоунија сн" доо за октобар новембар и децембар 2020.године у укупном износу од 564.368,48 динара

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 2.339.826,23 динара и то:

11.1.потврде за тракторе у укупном износу од 2.100 динара ( 1 потврда)

11.2. у износу од 2.337.726,23 динара,који је уплатио Град Београд у име Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда плаћа камату и трошкове поступка.

Решењем Трећег основног суда у Београду, посл.бр. 1Р1-217/2012 од 21.09.2017. године, које је постало правноснажно дана 12.05.2020. године, обавезана Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. да предлагачу ИМТ ад Београд у стечају исплати предлагачима укупан износ од 2.337.726,23 динара са законском затезном каматом, почев од дана 21.09.2017. године па до исплате, а све у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде, под претњом принудног извршења. Ставом 2. изреке истог решења

обавезана је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. да предлагачу ИМТ ад Београд у стечају накнади трошкове ванпарничног поступка у укупном износу од 309.750,00 динара у року од 15 дана од дана пријема писменог отправака решења, а под претњом принудног извршења.

12. 12.11.2020.извршен је повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 динара ради текућих потреба стечајног дужника

12.1.Средства у износу од 180.000.000,00 динара реорочена су дана 12.11.2020.године на 60 дана код Еуробанк ад Београд са екс 2.12%.

## 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	1.242.824,00	1.242.824,00	50.000,00	1.204.824,00
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	2.900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.050.000,00
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>6.091.331,80</b>	<b>1.692.824,00</b>	<b>1.692.824,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>7.434.155,80</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	2.695,00	1.295,00	1.400,00
2. Електрична енергија	33.919,81	90.000,00	49.446,48	65.928,64	17.437,65
3. Комуналне услуге	63.067,71	75.000,00	27.100,51	37.290,75	52.877,47
4. Гориво и мазиво	11.899,25	60.000,00	33.825,00	45.724,00	0,25
5. Пошта и телефон	1.500,00	15.000,00	9.292,00	10.792,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.459,00	4.459,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.675.920,00	7.675.920,00	1.879.920,00	5.808.513,00
25. Тарифа АЛСУ	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>338.782,77</b>	<b>11.689.080,00</b>	<b>11.201.666,05</b>	<b>5.444.337,45</b>	<b>6.096.111,37</b>

### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка у износу од 350.000,00 динара и то:

1. судских трошкова у износу од 50.000,00 динара и то :

- 1.1. накнада за трошкове вештачења по решењу ПС Београд Посл.бр.22 П 4277/2018 од 15.10.2020.године у износу од 50.000,00 динара
2. на име прелиминарна награда стечајног управника за октобар , новембар и децембар 2020.године у износу од 300.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од укупно 7.434.155,80 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 1.204.824,00 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 3.050.000,00 динара.

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 5.444.337,45 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 1.295,00 динара (папир за штампач,регистратори )
  2. електрична енергија у износу од 65.928,64 динара за ( јул,август,септембар и октобар 2020.године)
  3. комуналне услуге у укупном износу од 37.290,75 динара:
    - 3.1. ЈКП Београдски водовод и канализација за период од 23.априла до 23.септембра 2020.године за два водомера у износу од 30.277,54 динара
    - 3.2. ЈКП Градска чистоћа за мај,јун ,јул,август и септембар 2020 у износу од 7.013,21 динара
  4. гориво и мазиво у износу од 45.724,00 динара (плаћени трошкови из претходног периода у износу од 11.899,25 динара)
  5. трошкова поште и телефона у износу од 10.792,00 динара (плаћени су трошкови моб.телефона повереника за август,септембар,октобар и новембар 2020.године и плаћени трошкови слања обавештења о оспоравању пријава за допунско испитно рочиште у износу од 5.292,00 динара)
  8. на име услуга платног промета у износу од 4.459,00 динара
  11. трошкови проф. обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период септембар,октобар и новембар 2020.године
  15. по уговору о делу ( петоро лица ангажована у стечају) у укупном износу од 564.504,06 динара за октобар,новембар и децембар 2020.године
  16. књиговодствених услуга BALANCE STYLE,у износу од 75.000,00 динара за октобар,новембар и децембар 2020.године
  17. адвокатских услуга у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за јсептембар,октобар и новембар 2020.године
  24. осталих трошкова у бруто износу од 1.879.920,00 динара привредном друштву Geomodelling doo,на основу предрачуна бр.10/2020 архивистичко сређивање -трајна документација за предају на чување у дужини од 373 дужних метара ( од којих се на библиотеку односи 238 метара дужних)
- 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.

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 6.096.111,37 динара и то на име :

1. електрична енергије у износу од 17.437,65 динара
  2. комуналних услуга у износу од 52.877,47 динара,
  3. горива и мазива у износу од 0,25 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 5.808.513,00 динара и то:
    - 6.1. по предрачуну 3/2020 у износу од 5.796.000,00 динара за: трајно преузимање сређене документације у количини од 345 дужинских метара по цени од 14.000,00 за дужински метар у нето износу
- Решењем ПС Београд од 02.10.2020.године одобрено је закључење Уговора о трајном преузимању сређене архивске грађе са" Архивско пословање" д.о.о. из Београд
- 6.2. осталих трошкова у износу од 12.513,00 динара из претходних периода
  7. канцеларијског материјала у износу од 1.400,00 динара

Планови трошкова за период 01.10.2020.године до 31.12. 2020.године одобрени су решењима ПС Београд.

## 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	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

1. У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.
2. Стечајни управник обрадио је преостале пријаве потраживања које су биле у поступку медијације за допунско испитно рочиште и дана 03.11.2020. године доставио је ПС Београд предлог ЛИСТЕ ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА РАЗЛУЧНИХ И СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА.
- Стечајни судија одредиће датум и час одржавања допунског испитног рочишта у складу са мерама Владе Р Србије у вези пандемије КОВИД 19.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	5.322.632,38
2.	Укупан прилив		8.535.121,62
3.	Укупан одлив		5.736.526,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	8.121.227,55

### Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.10.2020. године износи 5.322.632,38 динара.
- 1.1. готовине а у износу од 5.245.290,466 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.139 од 30.09.020. 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 8.535.121,62 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 у износу од 5.000.000,00 динара
- 3 Укупан одлив износи 5.736.526,45 динара и састоји се од исплате прелиминарне награде стечајном управнику , плаћених трошкова стечајног поступка ,плаћених обавеза стечајне масе, услуге обезбеђења имовине стечајног дужника „трошкова архивирања дела документације и осталих трошкова у извештајном периоду

6. Стање на пословним рачунима на дан 31.12.2020. године, укупно износи 8.121.227,55 динара

6.1. готовине а у износу од 8.043.885,63 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.189 од 31.12.2020. 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		57.811,00
3.	Укупан одлив		57.811,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

#### Коментар

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

Укупан прилив је био 57.811,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 57.811,00 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	45.000,00
4. Бране Родић	117.924,54
5. Драган Живојиновић	135.476,88
6. Ивана Срдановић	108.381,51
7. Катарина Ђорељијевски	108.381,51
8. Луција Папић	94.339,62
<b>Укупно</b>	<b>849.504,06</b>

#### Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су накнаде извршене услуге за извештајни период 01.10-31.12.2020. године

Ангажованим адвокатима исплаћени су накнаде за 01.09.-30.11. 2020. године.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.267.642,41
2. Орочена средства		180.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		853.585,14
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.327.307,86
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>2.612.828.247,87</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.612.828.247,87 динара и састоји се од:



1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 7.267.642,41 динара
2. орочених средстава у износу од 180.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Beograd дана 12.11.2020.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 откупу стана) у укупном износу до 546.942,00 динара
5. потраживања у износу од 34.327.307,86 динара
9. некретнина и канцеларијске опреме у износу од 2.391.233.297,60 динара

**НАПОМЕНА:**

Стање на пословним рачунима на дан 31.12.2020.године, укупно износи 8.121.227,55 динара

-готовине а у износу од 8.043.885,63 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.189 од 31.12.2020.године

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

**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**

**08.10.2020. Решење ПС Београд од 02.10.2020-трајно преузимање архиве стечајног дужника**

Решењем ПС Београд од 02.10.2020.дата је сагласност судије за закључење уговора за трајно преузимање архивске грађа са "ДОО Приватни архив архивско пословање" из Београда.

**13.10.2020. Ургенција секретаријату за легализацију**

Ургенција је упућена директно секретару Немањи Стајићу ради поступања и пружања информације о поступцима у којим се воде поступци легализације објеката стечајног дужника на парцели на Новом Београду

**12.10.2020. Ургенција Агенцији за реституцију**

Упућен електронском поштом захтев за састанак ангажованог адвоката са саветником Агенције за предмете 46-030687/2014, 46-029078/14, 46-014475/2013, 46-009344/2013, 46-006605/2013, 46-001372/2013 и 46-000217/2013

**06.11.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1.квартал 2020.године стечајне масе**

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2020.године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 11.11.2020. (електронском поштом)
2. Стечајном судији 06.11.2020.(поднесак)

**20.11.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2020.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 01.04.- 30.06.2020.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 19.11.2020. (електронском поштом)

2.Стечајном судији 20.11.2020.(поднесак)

#### **24.11.2020. Закључак ПС Београд од 09.11.2020.године**

Дана 20.11.2020.године достављен извештај за 2.квартал 2020.године а 25.11.2020.године достављени извештаји ангажованих адвоката

#### **25.12.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2020.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 01.07.- 30.09.2020.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 25.12.2020. (електронском поштом)

2.Стечајном судији 17.12.2020.(поднесак)

#### **25.12.2020. Стечајна маса ИМТ ад.-захтев Урбанистичком заводу Београду за детаљан план регулације 25.12.2020**

Стечајни управник поднео је захтев Урбанистичком заводу града Београда за детаљан план регулације у ком еје навео да је над Стечајном масом - ИМТ ад Београд - у стечају је покренут поступак стечаја, а предмет се води пред Привредним судом у Београду, под бројем 4. Ст - 251/2015, као и да је у стечајном поступку стечајни дужник у обавези да изврши процену стечајне масе ради продаје своје имовине, намирења поверилаца и окончања поступка стечаја.

Стечајна маса - ИМТ ад Београд - у стечају је носиоца права коришћења на земљишту и објектима који се налазе на Новом Београду, у улици Тошин Бунар на катастарској парцели број 2908, која је уписана у ЛН број 3910 КО Нови Београд и уз то су приложен докази :

1.Препис листа непокретности број 3910 КО Нови Београ

2. Информација о локацији за катастрску парцелу 2908 КО Нови Београд.

Такође наведено је, да како би се израдила процена вредности имовине стечајне масе, односно процена најбоље употребе локације која је напред описана, стечајном дужнику је неопходан увид у План детаљне регулације за целину која обухвата и непокретност која је у власништву Стечајне масе те се из тог разлога упућује молба наслежном органу да ,поступајући по овом захтеву, изда план детаљне регулације за подручје које је у власништву Стечајне масе - ИМТ ад Београд - у стечају,као и за што хитнији одговор, а све због поступка стечаја који се води над подносиоцем захтева.

#### **30.12.2020. Решење ПС Београд -одобрени трошкови за ЈАНУАР 2021.**

Решењем ПС Београд од 30.12.2020. -одобрени трошкови за ЈАНУАР 2021.

#### **01.10.2020. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ОКТОБАР 2020.**

Решењем ПС Београд од 29.09.2020. -одобрени трошкови за ОКТОБАР 2020.

#### **02.11.2020. Решење ПС Београд - одобрени допунски трошкови бр.1 за ОКТОБАР 2020.**

Решењем ПС Београд од 27.10.2020. -одобрени су допунски трошкови бр.1 за ОКТОБАР 2020.

#### **02.11.2020. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за НОВЕМБАР 2020.**

Решењем ПС Београд од 27.10.2020. -одобрени трошкови за НОВЕМБАР 2020.

#### **30.11.2020. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ДЕЦЕМБАР 2020.**

Решењем ПС Београд од 26.11.2020. -одобрени трошкови за ДЕЦЕМБАР 2020.

#### **01.10.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ОКТОБАР 2020.**

Дана 21.09.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ОКТОБАР 2020

#### **22.10.2020. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова број 1 за ОКТОБАР 2020.**

Дана 20.10.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова бр.1 за ОКТОБАР 2020

#### **26.10.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за НОВЕМБАР 2020.**

Дана 21.10.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова НОВЕМБАР 2020

#### **16.12.2020. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр.1 за НОВЕМБАР 2020.**

Дана 14.12.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова бр.1 за НОВЕМБАР 2020

#### **25.11.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2020.**

Дана 24.11.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ДЕЦЕМБАР 2020

#### **22.12.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈАНУАР 2021.**

Дана 18.12.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ЈАНУАР 2021.

#### **30.12.2020. изјашњење на приговор стечајног повериоца Милана Трајковића из Карловчића, ул.Шпанска бр.93,**

Дана стечајни управник изјаснио се поднеском ПС Београд на приговор Милана Трајковића из Карловчића, ул.Шпанска бр.93, кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Поповић из Београда ради убрзања поступка од 21.12.2020.године

#### **27.10.2020. изјашњење на приговор Сајић Љубивоја из Београда, ул.Милорада Драшковића бр.34/6,ради**

Дана стечајни управник поднео је у ПС Београд изјашњење на приговор Сајић Љубивоја из Београда, ул.Милорада Драшковића бр.34/6,кога по пуномоћју заступа адвокат Владимир Живадиновић из Београда,ул.Слободана Јовића бр.10ц, ради убрзања поступка .

**12.11.2020. Захтев МЕТАКЛИНИКА доо, из Београда, Петроградска бр.15, за снимање домаћег уметничког видео филма**

На захтев МЕТАКЛИНИКА доо, из Београда, Петроградска бр.15 ,МБ 21089796 за снимање домаћег уметничког видео филма "ГЛЕЧЕРИ", у простору стечајне масе стечајног дужника, и за један снимајућа дана 16.11.2020.године сагласност су дали АЛСУ и Одбор поверилаца.

**12.10.2020. Молба NN MEDIA а снимање музичког спота у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају**

На молбу NN MEDIA-Немања Новаковић ПР,из Београда,Велебитска бр. 7/17, за снимање музичког спота у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају,Нови Београд,Земунска бр.26, на дан 15.10.2020. или први датум када за то буду остварени услови-сагласност стечајног управника и Одбора поверилаца (један снимајући дан) за бруто износ од 400 евра у динарској противвредности на основу Уговора о закупу ,сагласност су дали АЛСУ и Одбор поверилаца.

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 05.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн. бр. 38/20	15.10.2020.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.033,92
рн. бр. 39/40	31.10.2020.	Екоупија sn doo	188.108,64
рн. бр. 40/20	31.10.2020.	НЕИМАР В ад	117.567,90
рн. бр. 41/20	31.10.2020.	BLEECKER д.о.о.	17.635,18
рн. бр. 42/20	18.11.2020.	Метаклиника доо	47.029,52
рн. бр. 43/20	30.11.2020.	Екоупија sn doo	188.131,52
рн. бр. 44/20	30.11.2020.	НЕИМАР В ад	117.582,20
рн. бр. 45/20	30.11.2020.	BLEECKER д.о.о.	17.637,33
рн. бр. 46/20	31.12.2020.	Екоупија sn doo	188.128,32
рн. бр. 47/20	31.12.2020.	НЕИМАР В ад	117.580,20
рн. бр. 48/20	31.12.2020.	BLEECKER д.о.о.	17.637,03
<b>Укупно:</b>			<b>1.064.071,76</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Посл.бр. 1Р1-217/2012	11.12.2020.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.	2.337.726,23
2/141/2020 потврда	06.10.2020.	Средојевић Радован	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.339.826,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.403.897,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ПС Београд Посл.бр.22.П.427 7/2018	15.10.2020.	Привредни суд у Београду	50.000,00
ПС Београд Посл.бр.8 П	30.11.2020.	ИМТ ФРЦ ДОБАНОВЦИ	407.949,00
ПС Београд Посл.бр.8 П 4567/2019/1	30.11.2020.	Привредни суд у Београду	390.780,00
ПС Београд Посл.бр.8 П 4567/2019/2	30.11.2020.	Привредни суд у Београду	390.000,00
ПС Београд Посл.бр. П.- 3832/2020 од 23.12.2020.годин	30.12.2020.	Привредни суд у Београду	4.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.242.824,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-10/2020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-11/2020	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-12/2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2020	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.692.824,00</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.БИ:26175	17.10.2020.	"Ждрал" доо	1.295,00
Рн.бр.БИ 1668	28.12.2020.	БЕОКОПИЈА-Томислав Слеменшек ПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.695,00</b>

Електрична енергија			
рн. бр. 28361462	20.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
рн.бр.10/20	02.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
рн. бр. 28827731	01.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
<b>Укупно:</b>			<b>49.446,48</b>

Комуналне услуге			
рн. бр. 54-20-001-00301051	21.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 84-20-001-00298616	23.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.337,33
рн. бр. 31-27201-00-0920	01.10.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн. бр. 22-27201-00-1020	01.11.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.480,01
рн.бр. 13-27201-00-1120	01.12.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.537,80
рн. бр. 21-20-001-00361493	25.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 89-20-001-00359110	25.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.904,93
рн. бр. 21-20-001-00332781	30.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.058,00
рн. бр. 96-20-001-00324608	25.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
<b>Укупно:</b>			<b>27.100,51</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2548829	07.10.2020.	НИС ад Нови Сад	4.946,00
рн.бр.3294004	17.10.2020.	НИС ад Нови Сад	6.250,00
Рн.бр.2683630	11.11.2020.	НИС ад Нови Сад	6.180,00
Рн.бр.1341281	08.11.2020.	НИС ад Нови Сад	5.050,00
рн.бр.2706167	08.12.2020.	НИС ад Нови Сад	6.199,00
рн.бр.995353	07.12.2020.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.825,00</b>

Пошта и телефон			
рн.бр.202009/1.1 0367739	05.10.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
рн.бр.202010/1.1 0367739	04.11.2020.	Теленор, Београд	1.000,00
рн.бр.201115000 832	07.11.2020.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.292,00
рн.бр.202011/1.1 0367739	06.12.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.292,00</b>

Платни промет			
1/145/2020	12.10.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.425,00
1/156/2020	31.10.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/162/2020	10.11.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	735,00
1/171/2020	30.11.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/176/2020	10.12.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	795,00
1/183/2020	21.12.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	289,00
1/189/2020	31.12.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.459,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 128/2020	01.10.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 142-2020	01.11.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 159/2020	01.12.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.519.424,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2020-1	01.10.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-10/2020-2	01.10.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-10/2020-3	01.10.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-10/2020-4	01.10.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-10/2020-5	01.10.2020.	Папић Луција	31.446,54
НС-11/2020-1	01.11.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-11/2020-2	01.11.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-11/2020-3	01.11.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-11/2020-4	01.11.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-11/2020-5	01.11.2020.	Папић Луција	31.446,54
НС-12/2020-1	01.12.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-12/2020-2	01.12.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-12/2020-3	01.12.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-12/2020-4	01.12.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-12/2020-5	01.12.2020.	Папић Луција	31.446,54
<b>Укупно:</b>			<b>564.504,06</b>

Књиговодствене услуге			
НК-10/2020	01.10.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-11/2020	01.11.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-12/2020	01.12.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-10/2020 рн.бр. 10/20	02.11.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-10/2020 рн.бр. 29/20	02.11.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-09/2020 рн. бр. 9/20	01.10.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-09/2020 рн. бр. 25/2020	01.10.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-11/2020 рн. бр. 11/20	01.12.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-11/20 рн. бр. 34/2020	01.12.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
предрачун бр.10/2020	01.10.2020.	Geomodeling d.o.o.	1.879.920,00
Предрачун бр.3/2020	16.11.2020.	Архивско пословање д.о.о.	5.796.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.675.920,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 11.201.666,05**

**Укупни трошкови: 12.894.490,05**

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **190.322.632,38**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	628.493,15
<b>Укупно:</b>		<b>628.493,15</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
05.10.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
05.10.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
06.10.2020.	Лацковић Радован	3.394,00
07.10.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
08.10.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
12.10.2020.	Барац Драган	3.000,00
12.10.2020.	Николић Јелица	1.200,00
12.10.2020.	Тепшић Зорка	941,00
12.10.2020.	Богосављевић Миливоје	300,00
13.10.2020.	Карличић Велимир	3.200,00
13.10.2020.	Бањац Боро	2.530,00
14.10.2020.	Кацић Гојко	1.600,00
14.10.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
16.10.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
16.10.2020.	НЕИМАР В ад	117.591,60
16.10.2020.	НЕИМАР В ад	117.580,30
20.10.2020.	Живковић Стеван	1.500,00
21.10.2020.	Јелић Драган	2.975,00
22.10.2020.	Угреновић Милорад	3.381,00
23.10.2020.	Добричић Нада	1.000,00
23.10.2020.	Тепшић Зорка	941,00
26.10.2020.	Ћирковић Здравко	3.268,00
27.10.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
28.10.2020.	Арсвић Смиљана	3.000,00
05.11.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
06.11.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
06.11.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
09.11.2020.	Лацковић Радован	10.182,00
10.11.2020.	Ћирковић Здравко	3.268,00
10.11.2020.	Барац Драган	3.000,00
10.11.2020.	Гарић Радојица	1.910,00
12.11.2020.	Ромић Тривун	3.600,00
12.11.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
12.11.2020.	Суботић Бранка	180,00
13.11.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
13.11.2020.	Бањац Боро	2.530,00
13.11.2020.	Николић Јелица	1.200,00
13.11.2020.	Добричић Нада	1.000,00
18.11.2020.	Кацић Гојко	1.600,00
23.11.2020.	Лукић Даница	4.000,00
24.11.2020.	Анђелковић Мирко	2.222,00
25.11.2020.	Арсвић Смиљана	3.000,00
25.11.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
30.11.2020.	Карличић Велимир	3.200,00
30.11.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
30.11.2020.	Јелић Драган	2.975,00
01.12.2020.	Пупић Боривој	5.000,00

Наплата потраживања		
01.12.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
07.12.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.12.2020.	Барац Драган	3.000,00
10.12.2020.	Бањац Боро	2.530,00
10.12.2020.	Тепшић Зорка	941,00
11.12.2020.	Ромић Тривун	3.600,00
11.12.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
11.12.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
14.12.2020.	Николић Јелица	1.200,00
15.12.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
17.12.2020.	Карличић Велимир	3.000,00
17.12.2020.	Гарић Радојица	1.810,00
17.12.2020.	Добричић Нада	1.000,00
18.12.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
22.12.2020.	Анђелковић Мирко	2.222,00
22.12.2020.	Кадич Гојко	1.600,00
23.12.2020.	Ђирковић Здравко	3.268,00
24.12.2020.	Јелић Драган	2.975,00
28.12.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
30.12.2020.	Арсич Смиљана	3.000,00
31.12.2020.	Угреновић Милорад	3.381,00
<b>Укупно:</b>		<b>412.981,90</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2020.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.033,92
19.11.2020.	НЕИМАР В ад	117.567,90
20.11.2020.	Метаклиника доо	47.029,52
<b>Укупно:</b>		<b>211.631,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2020.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.	2.337.726,23
06.10.2020.	Средојевић Радован	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.339.826,23</b>

Повраћај орочених средстава		
12.11.2020.	Eurobank ad Beograd	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 8.592.932,62**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2020.	Привредни суд у Београду	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
02.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе



Канцеларијски материјал		
16.12.2020.	"Ждрал" доо	1.295,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.295,00</b>

  

Електрична енергија		
08.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
08.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
01.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
01.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
<b>Укупно:</b>		<b>65.928,64</b>

  

Комуналне услуге		
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.058,00
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.337,33
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.193,20
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.904,93
08.10.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.451,61
08.10.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
08.10.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
08.10.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
08.10.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
<b>Укупно:</b>		<b>37.290,75</b>

  

Гориво и мазиво		
16.12.2020.	НИС ад Нови Сад	5.199,00
16.12.2020.	НИС ад Нови Сад	6.700,00
16.12.2020.	НИС ад Нови Сад	4.946,00
16.12.2020.	НИС ад Нови Сад	6.250,00
16.12.2020.	НИС ад Нови Сад	5.050,00
16.12.2020.	НИС ад Нови Сад	6.180,00
16.12.2020.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
16.12.2020.	НИС ад Нови Сад	6.199,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.724,00</b>

  

Пошта и телефон		
16.12.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
16.12.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
16.12.2020.	Теленор, Београд	1.000,00
16.12.2020.	ЈП ПТТ Србија, Београд	5.292,00
16.12.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.792,00</b>

  

Платни промет		
12.10.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.425,00
31.10.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
10.11.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	735,00
30.11.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
10.12.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	795,00
21.12.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	289,00
31.12.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.459,00</b>

  

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
03.11.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
02.12.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.519.424,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
08.10.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
08.10.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
08.10.2020.	Папић Луција	31.446,54
08.10.2020.	Родић Бране	39.308,18
08.10.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
02.11.2020.	Родић Бране	39.308,18
02.11.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
02.11.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
02.11.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
02.11.2020.	Папић Луција	31.446,54
02.12.2020.	Родић Бране	39.308,18
02.12.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
02.12.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
02.12.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
02.12.2020.	Папић Луција	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>564.504,06</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.10.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
02.11.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
02.12.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
08.10.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
08.10.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
03.11.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
03.11.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
02.12.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
08.12.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
09.10.2020.	Geomodeling d.o.o.	1.879.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.879.920,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.794.337,45</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>188.121.227,55</b>
---	-----------------------

