

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 18.09.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	722.429,60
2.	Орочена средства	200.211.342,47
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	853.585,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	83.791.279,83
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.391.233.297,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.675.958.349,50

Коментар

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

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 772.429,60 динара
2. орочених средстава у износу од 200.000.000,00 динара (износ од 211.342,47 динара није орочен већ представља приписану камату по виђењу дана 01.12.2019. године. и налази се на истом рачуну где је и положен орочени депозит код Eurobank ad Beograd
- 3..положених депозита 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. Екоинија sn у износу од 188.731,04 динара
 - 3.3.на име и откуп 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 83.791.279,83 динара
9.некретнина и канцеларијске опреме у износу од 2.391.233.297,60 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	722.429,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	83.791.279,83
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.391.233.297,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.475.747.007,03

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	722.429,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	83.791.279,83
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.391.233.297,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.475.747.007,03

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	81.582,00	613.560,80	83.259.301,03
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
Укупно	0,00	81.582,00	613.560,80	2.474.492.598,63

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 81.582,00 динара ,услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност потраживања рата за откуп стана приказаној 81.582,00 у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника на почетку стечаја у износу од 82.656,00 динара

2.1.У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 613.560,80 динара и то на име доспелих рата станова у откupu у износу од 189.986,00 динара и на име потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 423.574,80 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	613.560,80			
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)	625.444,99	0,00	2.495.821,22	1.870.376,23
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	262.360,00		9.518.801,65	9.256.441,65
12. Повраћај орочених средстава	201.540.905,96			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	204.562.122,15	0,00	12.014.622,87	11.126.817,88

Коментар

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 204.562.905,96 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу од 1.519.850,40 динара ,по истеку орочења код Еуробанка а.д. из Београда :

1.1. износ од 373.945,20 динара, дана 01.01.2020.године

1.2. износ од 494.044,31 динара, дана 01.02.2020.године

1.3. износ од 143.184,97 динара, дана 09.02.2020.године

1.4. износ од 318.389,01 динара, дана 01.03.2020.године

1.5. износ од 190.286,91 динара, дана 31.03.2020.године

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 613.560,80 динара и то:

4.1.на име уплаћених рата за откуп станова износ од 189.986,00 динара,

4.2.на име потраживања по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 423.574,80 динара и то :

4.2.1.за јул 2019.године у износу од 188.394,40 од закупца Екоунија доо (уговор о закупу објекта 17-наткривено складиште на Новом Београду)

4.2.2.за новембар и децембар 2019.године од закупца НЕИМАР В

10.У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен је закуп у износу од 625.444,99 динара од:

10.1.закупца NN MEDIAd.o.o., ради издавања простора стечајног дужника на Новом Београду за снимање музичког спота у износу од 47.036,48 динара

10.2.закупца филмске куће "БАШ ЧЕЛИК", ради издавања простора стечајног дужника на Новом Београду, за снимање серије "Мочвара" у износу од 472.622,96 динара

10.3.закупца филмске куће „OUTSIDER FILMS“ д.о.о.,Београд, за снимање филма, у простору стечајне масе стечајног дужника на Новом Београду, у износу од 105.785,55 динара

10.1.у извештајном периоду фактурисан је закуп који није плаћен у укупном износу од 1.870.376,23 динара закупцима :

10.1.НЕИМАР В за јануар ,фебруар и март 2020.године у укупном износу од 352.623,90 динара

10.2. BLECKER doo за јануар ,фебруар и март 2020.године у укупном износу од 52.893,59 динара

10.3."Екоунија сн" доо за јануар ,фебруар и март 2020.године у укупном износу од 564.198,24 динара (уговор за закуп објекта бр.17,закључен 01.05.2019.године)

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 262.360,00 динара и то:

11.1.износ од 18.900,00 динара на име издавање потврда за порекло трактора

11.2.износ од 243.460,00 динара, на основу Уговора о откупу старог папира са „Papir servis FHBd.o.o“, Умка,од 01.12.2019.године, за испоручени несортирани бели папира у извештајном периоду (уплату је извршило Каппа star recycling doo

У извештајном периоду приказана су потраживања која су настала и фактурисана пре извештајног периода а евидентирана након усаглашавања стања са купцима :

11.3. у износу од 9.159.240,00 динара од Екоунија сн доо

Дана 22.01.2020.године усаглашено је књиговодствено стање предатог и плаћеног отпадног гвожђа и сагласно је утврђен дуг купца у износу од 9.159.240,00 динара.Купац се обавезао да дуг измири у једанаест рата закључно са 31.01.2021.године.

Дана 31.03.2017.године купац отпадног гвожђа Екоунија сн доо из Београда ул.Кумодрашка бр.42 преузела је количину од ссо 150.000кг отпадног гвожђа, на основу уговора о купопродаји отпадног гвожђа од 09.02.2017.године .

Чланом 3. Тачка 3.2.предметног Уговора предвиђено је да купац има право да уколико количина металног отпада износи више од 150.000 кг колико је процењена количина за потребе оглашавања продаје,исту може преузети по цени од 33,67 дин/кг, што значи по истој јединичној цени и на исти начин преузимања и плаћања.

Дана 06.04.2017.године, Екоунија сн доо из Београда ул.Кумодрашка бр.42, , обратила се стечајном управнику са предлогом да је заинтересована за откуп преосталог отпадног гвожђа.

На основу наведеног стечајни управник АЛСУ 19.04.2017.године, дао је сагласност привредном друштву Екоунија сн доо из Београда ул.Кумодрашка бр.42 на преузимање преостале количине отпадног гвожђа.

11.4.на име префактурисаних трошкова утрошка електричне енергије у Јарковцу ,ИМТ д.о.о.-у, у износу од 97.201,65 динара за новембар и децембар 2019.године

12. приказан је повраћај орочених средстава у укупном износу од 201.540.905,96 динара (приказан је са приписаном каматом)

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	235.780,00	235.780,00	235.780,00	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	2.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.641.331,80	685.780,00	685.780,00	535.780,00	5.791.331,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	488.641,10	488.641,10	318.132,21	170.508,89
3. Комуналне услуге	28.557,76	75.000,00	35.074,60	2.789,78	60.842,58
4. Гориво и мазиво	0,25	90.000,00	30.841,00	16.393,00	14.448,25
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	4.029,00	4.029,00	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	600.631,23	600.631,23	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	1.200,00	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	3.579.040,00	3.481.840,00	3.479.040,00	15.313,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		191.329.563,49	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	256.954,01	8.082.041,10	7.481.360,93	198.590.882,71	476.995,72

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка у износу од 535.780,00 динара и то:

1. на име судских трошкова у укупном износу од 235.780,00 динара :

1.1. накнада за трошкове вештачења по решењу ПС Београд Посл.бр.8 П 4567/2019 од 23.01.2020.године у износу од 40.000,00 динара
 1.2. Решењем ПС Београд Посл.бр.П-4609/2019 наложено је туженом-стечајном дужнику да плати таксу на одговор на тужбу у износу од 195.000,00 динара и 780,00 динара за опомену

2..на име прелиминарна награда стечајног управника за јануар , фебруар и март 2020.године у износу од 300.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода остале су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од укупно 5.791.331,80 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 2.600.000,00 динара.

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 198.590.563,49 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 2.880,00 динара (папир за штампач, регистратори)
2. електрична енергија у износу од 318.132,213 динара за (новембар, децембар 2019. године и јануар 2020. године)
3. комуналне услуге у износу од 2.789,78 динара за услуге ЈКП Градска чистоћа за децембар 2019. године и јануар 2020. године
4. гориво и мазиво у износу од 16.393,00 динара
5. трошкова поште и телефона у износу од 3.000,00 динара (плаћени су трошкови моб. телефона побереника за децембар 2019. године и јануар 2020. године)
8. на име услуга платног промета у износу од 4.029,00 динара
11. трошкови проф. обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период децембар 2019. године, јануар и фебруар 2020. године
15. Бруто зараде по Уговору о делу за лица ангажована у стечају у укупном износу од 600.631,23 динара (шесторо лица јануар 2020. године и петоро лица фебруар и март 2020. године, за рад Снежане Вељић престала је потреба закључно са 31.01.2020. године)
16. књиговодствених услуга BALANCE STYLE, у износу од 75.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2020. године
17. адвокатских услуга у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за децембар 2019. године и јануар и фебруар 2020. године
24. осталих трошкова у бруто износу од 3.479.040,00 динара предузећу за консалтинг и менаџмент послове Geomodelling doo по Фактури бр.004/2020У од 04.02.2020. године за архивистичко сређивање и излучивање дела регистратурског материјала коме су истекли рокови чувања по решењу Историјског Архива града Београда бр.03-14/15 од 21.01.2020. године у укупној количини од 1.208 дужних метара за период 1970-2014. ,а на основу Записника бр.03-13/15 од 21.01.2020. године
- 25.1. у извештајном периоду дана 13.01.2020. године закључен је Анекс уговора о отварању и вођењу динарског рачуна за резидента правног лица код Eurobank a.d. Beograd, у коме је обавезе банке да за период од 13.01.2020. године до 13.03.2020. године врши обрачун и плаћање камате на средства која се налазе на динарском рачуну депонента по номиналној каматној стопи од 2,90%. У ерсу је приказан износ 191.329.563,49 динара из разлога што са рачуна вршена и плаћања обавеза стечајног дужника (изводи Еуробанк бр.5,6. и 7./2020.)

Дана 13.03.2020. године у Еуробанк ад Београд, орочена су средства у износу од 190.000.000,00 динара .

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 476.995,72 динара и то на име :

1. електрична енергије у износу од 170.508,89 динара
2. комуналних услуга у износу од 60.842,58 динара,
3. горива и мазива у износу од 14.448,25 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 15.313,00 динара.

План трошкова за период 01.01.2020. године до 31.03. 2020. године одобрени су решењима ПС Београд, у укупном износу од 8.519.180,00 динара.

За износ од 248.641,10 динара поднет је ПС Београду предлог за одобравање допуне бр.1 Плана трошкова за март 2020. године као разлике између претпостављених и стварно насталих трошкова утрошка електричне енергије у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	190.325.132,91
3. II исплатни ред	185.798.348,49	0,00	0,00	185.798.348,49
4. III исплатни ред	7.895.560.417,47	0,00	0,00	7.895.560.417,47
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	
Укупно без депозита	21.459.929.029,39	0,00	0,00	21.459.929.029,39

Коментар

У извештајном периоду мије било готовинских одлива на основу утвршених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.576.014,74
2.	Укупан прилив		204.542.729,15
3.	Укупан одлив		199.107.269,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	7.011.474,18

Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.01.2020. године износи 1.576.014,74 динара.

1.1. готовине у износу од 772.429,60 динара, на рачуну Банка Интеза ад Београд

1.2. положених депозита у укупном износу до 853.585,14 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 204.542.729,15 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 и повраћаја орочених депозита.

3. Укупан одлив износи 199.107.269,71 динара и састоји се од исплате прелиминарне награде стечајном управнику, плаћених трошкова стечајног поступка, плаћених обавеза стечајне масе, услуге обезбеђења имовине стечајног дужника, осигурања имовине, орочавања средстава и осталих трошкова у извештајном периоду

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

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

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		19.393,00
3.	Укупан одлив		19.393,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 19.393,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 19.393,00 динара и плаћени су 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.	Снежана Вељић	36.127,17
2.	Драган Живојиновић	135.476,88
3.	Родић Бране	117.924,54
4.	Ивана Срдановић	108.381,51
5.	Катарина Ђоређијевић	108.381,51
6.	BALANCE STYLE	75.000,00
7.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
8.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
9.	Луција Папић	94.339,62
Укупно		915.631,23

Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су накнаде извршене услуге за извештајни период јануар - фебруар 2020 године. Ангажман Снежане Вељић окончан је 31.01.2020.године из разлога што је престала потреба за њеним ангажовањем. Ангажованим адвокатима исплаћени су накнаде за децембар 2019.године, јануар и фебруар 2020.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		2.681.777.305,55

Коментар

На крају 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. Екоипија 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 94.386.118,91 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.

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

21.01.2020. Ургенција Секретеријату за послове озакоњења објеката Београда 21.01.2020.године

ДКако сектеријат није поступио по поднетим захтевима и поднетим ургенцијама од 28.10.2019.године и 17.12.2019.године, стечајни управник поново је дана 21.01.2020.године поднео ургенцију Секретеријату за послове озакоњења објеката Београда ради поступања и за пружање информација у циљу припреме непокретне имовине стечајног дужника на Новом Београду за уновчење, за објекте који немају употребну дозволу а налазе се на кат.парцели број 2908 која је уписана у ЛН 3910 КО Нови Београд.
Захтев - молба је предата 18.04.2019.године, 06.06.2019.године достављени су и пронађени захтеви за легализацију поднети 2001.године .

07.02.2020. Исправак закључка о листи утврђених и оспорених потражвања -пријава бр.1027 и 2269

Дана 07.02.2020.године поднет је ПС Београд поднеска са предлогом за Исправак закључка о листи утврђених и оспорених потражвања -пријава бр.1027 и 2269-техничка грешка.
Дана 04.02.2020.године стечајни управник АЛСУ дао је сагласност поверенику на предлог.

07.02.2020. Исправак закључка о листи утврђених и оспорених потражвања -пријава бр.

Дана 07.02.2020.године поднет је ПС Београд поднеска са предлогом за Исправак закључка о листи утврђених и оспорених потражвања -пријава бр.26,536,1119,1253,1453,1451,1712,1766,1834,2455,2756,3304-техничка грешка,исправка именаили назива повериоца
Дана 04.02.2020.године стечајни управник АЛСУ дао је сагласност поверенику на предлог.

01.02.2020. Анекс бр.2 уговора о закупу објекта бр.17 са Екоунија д.о.о.

Дана 01.02.2019.године закључен је Анекс уговора о закупу објекта бр.17 на Новом Београду за период од 01.02.2020. до 30.04.2020.године.

07.02.2020. Одговор стечајног управника на приговор Трајковић Милана ради убрзања

Дана 07.02.2020.године стечајни управник поднео је ПС Београд одговор на приговор Милана Трајковића из Карловчића, ул.Шпанска бр.93,кога по пуномоћју заступа адвокат Маја Поповић из Београда ради убрзања поступка од 30.12.2019.године

23.02.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.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 01.04.- 30.06.2019.године стечајног дужника :
1.Одбору поверилаца 23.20.2020. (електронском поштом)
2.Стечајном судији 11.20.2020.(поднесак)

03.01.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ЈАНУАР 2020.

Дана 24.12.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ЈАНУАР 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

27.01.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ФЕБРУАР 2020.

Дана 22.01.2020. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ФЕБРУАР 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

02.03.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за МАРТ 2020.

Дана 25.02.2020. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за МАРТ 2020., на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

03.01.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈАНУАР 2020.

Дана 19.12.2019.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ЈАНУАР 2020.године

27.01.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2020.

Дана 21.01.2020.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за ФЕБРУАР 2020. године

26.02.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2020.

Дана 21.02.2020.године дата је сагласност АЛСУ поверенику, на План трошкова за МАРТ 2020.године

23.03.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АПРИЛ 2020.

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

10.01.2020. Уговор о закупу са NN MEDIA d.o.o за снимање музичког спота

Дана 09.01.2020.године стечајни управник дао је сагласност а Одбор поверилаца дана 09.01.2020.године NN MEDIAd.o.o., ради издавања простора стечајног дужника за снимање музичког спота.

Обавезу за NN MEDIA d.o.o. уплатио је SOUL FLOWERS доо Београд.

02.03.2020. Уговор о закупу са „OUTSIDER FILMS“ за снимање филма

Стечајни управник АЛСУ дао је сагласност на захтев филмске куће „OUTSIDER FILMS“ д.о.о.,Београд, ул.Старине Новак бр.35, Матични број: 21390356, ПИБ: 110819052 за снимање филма, у простору стечајне масе стечајног дужника на Новом Београду, дана 26.02.2020.године а Одбор поверилаца дана 27.02.2020.године

03.01.2020. Уговор о откупу старог папира са „Papir servis FHBd.o.o“, Умка

Стечајни дужник закључио је Уговор о откупу старог папира са „Papir servis FHBd.o.o“, Умка, ул.13.октобра бр.1, по цени од 7,00 динара по килограму несортираног белог папира,архиве,књиге почевши од 01.12.2019.године,ради заштите имовине стечајног дужника.

Сагласност АЛСУ од 05.12.2019.године

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 18.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 1/20	09.01.2020.	Филмска кућа "Баш Челик"	472.622,96
рн. бр. 2/20	10.01.2020.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.036,48
рн. бр. 3/20	31.01.2020.	Екоунија sn doo	900.660,50
рн. бр. 4/20	31.01.2020.	Екоунија sn doo	188.127,52
рн. бр. 5/20	31.01.2020.	НЕИМАР В ад	117.579,70
рн. бр. 6/20	31.01.2020.	BLEECKER д.о.о.	17.636,96
рн. бр. 7/20	29.02.2020.	Екоунија sn doo	188.064,00
рн. бр. 8/20	29.02.2020.	НЕИМАР В ад	117.540,00
рн. бр. 9/20	29.02.2020.	BLEECKER д.о.о.	17.631,00
рн. бр. 10/20	02.03.2020.	Филмска кућа "Outsider Films"	105.785,55
рн. бр. 13/20	31.03.2020.	Екоунија sn doo	188.006,72
рн. бр. 14/20	31.03.2020.	НЕИМАР В ад	117.504,20
рн. бр. 15/20	31.03.2020.	BLEECKER д.о.о.	17.625,63
Укупно:			2.495.821,22

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн. бр. 54/19	01.01.2020.	Индустрија машина и трактора доо	61.856,85
рн. бр. 55/19	24.01.2020.	Индустрија машина и трактора доо	35.344,80
рн. бр. 12/20	17.03.2020.	Карра star recycling doo	243.460,00
2/1/2020 потврда за трактор	08.01.2020.	Теодосић Зоран	2.100,00
2/17/2020 потврда за трактор	05.02.2020.	Градимиr Владимир	2.100,00
1/24/2020 потврда за трактор	14.02.2020.	Петровић Томислав	2.100,00
3/26/2020 потврда за трактор	20.02.2020.	Трифуновић Бранко	4.200,00
1/33/2020 потврда за трактор	04.03.2020.	Јовић Јован	2.100,00
3/35/2020 потврда за трактор	09.03.2020.	Јовановић Живорад	2.100,00
3/37/2020 потврда за трактор	11.03.2020.	Јовановић Бане	2.100,00
3/20/2020 потврда за трактор	10.02.2020.	Ницовић Ђорђе	2.100,00
Екоунија -дуг за отпадно гвожђе стање на дан 22.01.2020.године	03.02.2020.	Екоунија sn doo	9.159.240,00
Укупно:			9.518.801,65

Укупни приходи:			12.014.622,87
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ПС Београд Посл.бр.П- предујам вештачења П- 4567/19	27.01.2020.	Привредни суд у Београду	195.780,00
	06.01.2020.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:			235.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/20	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-02/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-03/20	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			685.780,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн. бр. 20	16.01.2020.	Интегра биро	2.880,00
Укупно:			2.880,00

Електрична енергија			
рн. бр. 26869797	03.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	155.386,95
камата струја за 2019.	24.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	270,32
рн. бр. 26588234	06.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	111.166,64
рн. бр. 26422529	01.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	51.578,62
рн. бр. 27073772	02.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	170.238,57
Укупно:			488.641,10

Комуналне услуге			
рн. бр. 14-19-001- 00193173	20.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 48-19-001- 00193970	20.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.328,40
рн. бр. 18-20-001- 00069136	02.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.931,72
рн. бр. 94-20-001- 00033350	03.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.337,33
рн. бр. 14-20-001- 00062121	02.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 10-20-001- 00026491	03.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 06-27201- 00-0120	03.02.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
рн. бр. 07-27201- 00-1219	06.01.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.399,38
рн. бр. 94-27201- 00-0220	02.03.2020.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.390,40
Рн.бр.17-20-001- 00089086	30.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.904,93
Укупно:			35.074,60

Гориво и мазиво			
Рн.бр.689784	03.01.2020.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
Рн.бр.2985623	04.01.2020.	НИС ад Нови Сад	7.193,00
Рн.бр.3700050	16.01.2020.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
Рн.бр.1226713	06.02.2020.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
Рн.бр.1241174	10.03.2020.	НИС ад Нови Сад	5.299,00
Рн.бр.2492589	18.03.2020.	НИС ад Нови Сад	3.949,00
Укупно:			30.841,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.201912/1.1 0367739	04.01.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
Рн.бр.202001/1.1 0367739	04.02.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
1/3/2020	10.01.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.194,00
1/7/2020	20.01.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	165,00
1/14/2020	31.01.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	610,00
1/20/2020	10.02.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	625,00
1/26/2020	20.02.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	55,00
1/31/2020	29.02.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/36/2020	10.03.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	570,00
1/44/2020	31.03.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:			4.029,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 14-2020	02.03.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 01-2020	03.02.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 190/2019	06.01.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:			2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-02/2020-1	01.02.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-02/2020-2	01.02.2020.	Папић Луција	31.446,54
НС-02/2020-3	01.02.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-02/2020-4	01.02.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-02/2020-5	01.02.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-01/2020-1	01.01.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-01/2020-2	01.01.2020.	Папић Луција	31.446,54
НС-01/2020-3	01.01.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-01/2020-4	01.01.2020.	Вељић Снежана	36.127,17
НС-01/2020-5	01.01.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-01/2020-6	01.01.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-03/2020-1	01.03.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-03/2020-2	01.03.2020.	Родић Бране	39.308,18
НС-03/2020-3	01.03.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-03/2020-4	01.03.2020.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-03/2020-5	01.03.2020.	Папић Луција	31.446,54
Укупно:			600.631,23

Књиговодствене услуге			
НК-02/2020	01.02.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-03/2020	01.03.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-01/2020	01.01.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-01/2020 рн. бр. 1/20	03.02.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-12/2019 рн. бр. 12/19	01.01.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-01/2020 рн. бр. 2/2020	03.02.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-12/2019 рн. бр. 50/2019	06.01.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-02/2020 рн. бр. 2/20	02.03.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-02/2020 рн. бр. 4/2020	02.03.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Бр.51-12531284	21.02.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
рн. бр. 004/2020У	02.03.2020.	Geomodeling d.o.o.	3.479.040,00
Укупно:			3.481.840,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.481.360,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.167.140,93
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	201.787.357,21
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.01.2020.	Eurobank ad Beograd	373.945,20
01.02.2020.	Eurobank ad Beograd	494.044,31
29.02.2020.	Eurobank ad Beograd	143.184,97
01.03.2020.	Eurobank ad Beograd	318.389,01
31.03.2020.	Eurobank ad Beograd	190.286,91
Укупно:		1.519.850,40

Наплата потраживања		
08.01.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
10.01.2020.	Барац Драган	3.000,00
10.01.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
10.01.2020.	Николић Јелица	1.200,00
13.01.2020.	Доброчић Нада	1.000,00
14.01.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
14.01.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
14.01.2020.	Бањац Боро	2.530,00
14.01.2020.	Анђелковић Мирко	2.222,00
16.01.2020.	Кучевић Фериз	500,00
20.01.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
20.01.2020.	Кацић Гојко	1.600,00
21.01.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
23.01.2020.	Карличић Велимир	3.200,00
24.01.2020.	Арсић Смиљана	3.000,00
24.01.2020.	Марковић Светолик	4.000,00
27.01.2020.	Ромић Тривун	3.600,00
27.01.2020.	Ћирковић Здравко	3.268,00
27.01.2020.	Гарић Радојица	902,00
28.01.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
28.01.2020.	Екоупија sn doo	188.394,40
28.01.2020.	Јелић Драган	2.975,00
28.01.2020.	Тепшић Зорка	941,00
31.01.2020.	Пупић Боривој	5.000,00

Наплата потраживања		
03.02.2020.	Угреновић Милорад	3.381,00
03.02.2020.	НЕИМАР В ад	117.587,60
03.02.2020.	НЕИМАР В ад	117.592,80
04.02.2020.	Лацковић Радован	3.394,00
05.02.2020.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.02.2020.	Јањић Миле	3.600,00
07.02.2020.	Лацковић Радован	3.394,00
07.02.2020.	Лацковић Радован	10.182,00
10.02.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.02.2020.	Николић Јелица	1.200,00
11.02.2020.	Барац Драган	3.000,00
11.02.2020.	Бањац Боро	2.530,00
11.02.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
12.02.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
12.02.2020.	Кадих Гојко	1.600,00
13.02.2020.	Живковић Стеван	1.500,00
14.02.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
18.02.2020.	Добричић Нада	1.000,00
18.02.2020.	Шћеповић Видоје	6.000,00
20.02.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
24.02.2020.	Карличић Велимир	3.200,00
25.02.2020.	Ћирковић Здравко	3.268,00
25.02.2020.	Тепшић Зорка	941,00
26.02.2020.	Арсић Смиљана	3.000,00
28.02.2020.	Војновић Драгица	3.000,00
28.02.2020.	Јелић Драган	2.975,00
02.03.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
06.03.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
06.03.2020.	Тркуља Ђуро	2.584,00
09.03.2020.	Угреновић Милорад	3.381,00
10.03.2020.	Барац Драган	3.000,00
10.03.2020.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.03.2020.	Илић Љубомир	1.452,00
10.03.2020.	Николић Јелица	1.200,00
11.03.2020.	Цикотић Милосав	4.356,00
11.03.2020.	Бањац Боро	2.530,00
11.03.2020.	Кадих Гојко	1.600,00
11.03.2020.	Живковић Стеван	1.500,00
12.03.2020.	Станојевић Нада	1.000,00
16.03.2020.	Пупић Боривој	5.000,00
16.03.2020.	Добричић Нада	1.000,00
24.03.2020.	Ботуњац Војислав	2.700,00
25.03.2020.	Тепшић Зорка	941,00
26.03.2020.	Ранчић Божидар	5.526,00
26.03.2020.	Ћирковић Здравко	3.268,00
26.03.2020.	Јелић Драган	2.975,00
27.03.2020.	Гарић Радојица	902,00
Укупно:		613.560,80

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2020.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.036,48
14.01.2020.	Филмска кућа "Баш Челик"	472.622,96
09.03.2020.	Филмска кућа "Outsider Films"	105.785,55
Укупно:		625.444,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2020.	Теодосић Зоран	2.100,00
05.02.2020.	Градимир Владимир	2.100,00
14.02.2020.	Петровић Томислав	2.100,00
20.02.2020.	Трифунковић Бранко	4.200,00
04.03.2020.	Јовић Јован	2.100,00
09.03.2020.	Јовановић Живорад	2.100,00
11.03.2020.	Јовановић Бане	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2020.	Ниџовић Ђорђе	2.100,00
24.03.2020.	Kappa star recycling doo	243.460,00
Укупно:		262.360,00

Укупни приливи:	3.021.216,19
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.01.2020.	Привредни суд у Београду	40.000,00
29.01.2020.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:		235.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
03.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2020.	Интегра биро	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Електрична енергија		
10.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	155.386,95
29.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	111.166,64
09.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	51.578,62
Укупно:		318.132,21

Комуналне услуге		
14.01.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.399,38
12.02.2020.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.390,40
Укупно:		2.789,78

Гориво и мазиво		
09.01.2020.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
09.01.2020.	НИС ад Нови Сад	7.193,00
06.02.2020.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
Укупно:		16.393,00

Пошта и телефон		
09.01.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
06.02.2020.	Теленор, Београд	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
10.01.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.194,00
20.01.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	165,00
31.01.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	610,00
10.02.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	625,00
20.02.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	55,00
29.02.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
10.03.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	570,00
31.03.2020.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00

Платни промет		
		Укупно: 4.029,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
10.03.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
09.01.2020.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
		Укупно: 2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
09.01.2020.	Папић Луција	31.446,54
09.01.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
09.01.2020.	Вељић Снежана	36.127,17
09.01.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
09.01.2020.	Родић Бране	39.308,18
03.02.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
03.02.2020.	Папић Луција	31.446,54
03.02.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
03.02.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
03.02.2020.	Родић Бране	39.308,18
02.03.2020.	Живојиновић Драган	45.158,96
02.03.2020.	Родић Бране	39.308,18
02.03.2020.	Срдановић Ивана	36.127,17
02.03.2020.	Папић Луција	31.446,54
02.03.2020.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
		Укупно: 600.631,23

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
02.03.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
09.01.2020.	Balance style д.о.о.	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
09.01.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
03.02.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
04.02.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
02.03.2020.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
02.03.2020.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
		Укупно: 240.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2020.	Geomodeling d.o.o.	3.479.040,00
		Укупно: 3.479.040,00

Орочење средстава		
13.03.2020.	Eurobank ad Beograd	190.000.000,00
		Укупно: 190.000.000,00

		Укупни одливи: 197.797.099,22
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		197.011.474,18
---	--	-----------------------

