

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 04.05.2022.

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

Матични број: 27006884

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.899.443,73
2.	Орочена средства	172.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	853.585,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.980.745,22
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		2.600.113.486,55

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.600.107.714,55 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.899.443,73 динара

2. орочених средстава у износу од 172.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Beograd дана 11.05.20210.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 34.980.745,22 динара

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

НАПОМЕНА:

Стање на пословним рачунима на дан 30.06.2021.године, укупно износи 2.747.256,87 динара

1.готовине а у износу од 2.669.914,95 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.95 од 30.06.2021.године

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.899.443,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.980.745,22
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	2.428.113.486,55

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања.

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	1.899.443,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.980.745,22
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	2.428.113.486,55

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	65.255,72	300.765,00	34.745.235,94
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	65.255,72	300.765,00	2.425.978.533,54

Коментар

1.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 65.255,72 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 .

1.1.У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 300.765,00 динара и то на име доспелих рата за друштвене станове у откупу у износу од 183.199,00 динара и на име потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 117.566,00 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	300.765,00			
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)	117.566,80	0,00	969.888,71	852.321,91
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.369.306,00		2.369.306,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.845.128,21	0,00	3.339.194,71	852.321,91

Коментар

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 7.845.128,21 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу од 1.057.490,41 динара ,по истеку орочења код Еуробанка а.д. из Београда :

1.1. износ од 540.504,11 динара,уплаћен дана 12.07.2021.године

1.2. износ од 516.986,30 динара,уплаћен дана 10.09.2021.године

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 300.765,00 динара и то:

4.1.на име уплаћених рата за откуп станова износ од 183.199,00 динара,

4.2.на име потраживања по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 117.566,00 динара и то :

4.2.1.за јун 2021.године од закупца НЕИМАР В, у укупном износу од 117.566,00 динара

10.У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен закуп у износу од 117.566,80 динара од:

10.1.1.од закупца НЕИМАР В, у износу од 117.566,80 динара , за јул 2021.године

10.2.у извештајном периоду фактурисан је закуп који није плаћен у укупном износу од 852.321,91 динара закупцима :

10.2.1.НЕИМАР В за август и септембар 2021.године у укупном износу од 235.120,00 динара

10.2.2.BLECKER doo за август и септембар 2021.године, у укупном износу од 52.903,03 динара

10.2.3."Екоунија сн" доо за август и септембар 2021.године, у укупном износу од 564.298,88 динара

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 2.369.306,00 динара динара и то:

11.1. у износу од 2.351.306,00 динара

Споразумом о медијацији од 12.04.2019.године тачком 2. Airport City обавезао се да накнади стечајном дужнику износ од 20.000,00 евра у динарској противвредности на име разлике после пребијања међусобних потраживања.

11.2. у износу од 18.000,00 динара уплатио је Крумов Марко на основу става 3. изреке правоснажне пресуде Трећег основног суда у Београду Посл.бр.1П1бр.224/18 од 19.04.2018.године,којом су туженом-Стечајној маси ИМТ досуђени су трошкови поступка у износу од 18.000,000 динара

12.1.Средства у износу од 168.000.000,00 динара, орочена су, дана 10.09.2021.године на 60 дана код Еуробанк ад Београд са екс 1,86%.

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	165.000,00	0,00	0,00	153.000,00	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	3.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.500.000,00
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	6.694.331,80	450.000,00	450.000,00	453.000,00	6.691.331,80

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	33.010,00	29.265,00	3.745,00
2. Електрична енергија	17.669,77	90.000,00	50.142,84	50.142,84	17.669,77
3. Комуналне услуге	27.167,36	75.000,00	12.678,32	10.505,60	29.340,08
4. Гориво и мазиво	0,25	60.000,00	27.198,00	0,00	27.198,25
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.257,00	0,00	4.257,00
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	5.079,62	5.079,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	1.706.161,00	1.706.161,00	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	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.513,00	0,00	0,00	0,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	279.005,38	4.013.160,00	5.237.454,84	5.205.854,12	310.606,10

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка у износу од 453.000,00 динара и то:

1. судских трошкова у износу од 153.000,00 и то :

1.1. Правоснажном пресудом РС Трећег општинског суда у Београду Посл.бр.6.П1 бр.241/20 од 08.09.2020.године ставом 1.изреке утврђено је потраживање повериоца Радосављевић Драгана по основу отпремнина у износу од 29.868,42 динара. Ставом 2. утврђено је потраживање на име неисплаћених зарада у износу од 41.632,37 динара а ставом 3.износ од 106.593,38 динара на им камате за оспорени период.Ставом 4.одбијена је камата у износу од 71.500,79 динара.Ставом 5. делимично је усвојен захтев на име трошкова у износу од 153.000,00 динара а одбијен за износ од 3.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Адвокат Стевица Грбић поднео је захтев за исплату трошкова по пуномоћју издатом од повериоца Драгана Радосављевића, овереном код јавног бележника Наталије Аџић од 18.05.2021. године Посл.бр. УОП-IV:1976-2021

2. на име прелиминарна награда стечајног управника за јул, август и септембар 2021. године у износу од 300.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 6.691.331,80 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 3.500.000,00 динара.

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 5.205.854,12 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 29.265,00 динара (тонери, папир за штампач, регистратори)

2. електрична енергија у износу од 50.142,84 динара за (јун, јул и август 2021. године)

3. комуналне услуге у укупном износу од 10.505,60 динара:

- 3.1. ЈКП Београдски водовод и канализација за период од 21.05.2021 до 15.07.2021. године, за два водомера
- 3.2. ЈКП Градска чистоћа за јун и јул 2021. године

8. на име услуга платног промета у износу од 5.079,62 динара

9. премија осигурања у износу од 1.852.647,00 динара. Решењем ПС Београд од 30.06.2021. године дата је сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине стечајне масе са Триглав адо за период 25.06.2021 до 25.06.2022. године у износу од 1.852.647,00 динара. Број Полисе бр. 010000072035.

11. трошкови проф. обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период јун, јул и август 2021. године

15. по уговору о делу (петоро лица ангажована у стечају) у укупном износу од 564.504,06 динара за јул, август и септембар 2021. године

16. књиговодствених услуга BALANCE STYLE, у износу од 75.000,00 динара за јул, август и септембар 2021. године

17. адвокатских услуга у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за јун, јул и август 2021. године

22. трошкови оглашавања у СЛ. гласнику допунског испитног рочишта одржаног 30.06.2021. године у износу од 5772,00 динара

24 на име оглашавања у укупном износу од 5.772,00 динара и то:
обавештење о одржавању допунског испитног рочишта у СЛ. гласнику РС

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 310.606,10 динара и то на име :

Планови трошкова за период 01.07.2021. године до 30.09. 2021. године одобрени су решењима ПС Београд.

Решењем ПС Београд од 30.06.2021. године одобрена је допуна бр.1 за јун месец 2021. године у износу од 1.852.647,00 динара којим су одобрени трошкови на име закључење Уговора о осигурању имовине стечајне масе са Триглав адо за период 25.06.2021 до 25.06.2022. године, која је приказана у овом кварталу из разлога што је решење достављено 05.07.2021. године.

Решењем ПС Београд од 30.06.2021. године дата је сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине стечајне масе са Триглав адо за период 25.06.2021 до 25.06.2022. године Број Полисе бр. 010000072035.

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	192.014.212,20	0,00	0,00	192.014.212,20
3. II исплатни ред	185.798.348,49	0,00	0,00	185.798.348,49
4. III исплатни ред	12.047.921.802,56	0,00	0,00	12.047.921.802,56
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	25.613.979.493,77	0,00	0,00	25.613.979.493,77

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	2.753.028,87
2.	Укупан прилив		7.845.128,21
3.	Укупан одлив		5.658.854,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	4.939.302,96

Коментар

1. Стање на пословним рачунима на дан 01.07.2021. године, укупно износи 2.753.058,87 динара

1.1. готовине а у износу од 2.669.914,95 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.95 од 30.06.2021. године

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

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 7.845.128,21 динара и састоји се од средстава остварених од камате по ороченом ,наплате закупа , наплате потраживања из претходног извештајног периода и наплате потраживања у извештајном периоду и повраћаја дела ороченог депозита

3. Укупан одлив износи 5.658.854,12 динара и састоји се од исплате прелиминарне награде стечајном управнику , плаћених трошкова стечајног поступка ,плаћених обавеза стечајне масе, услуге обезбеђења имовине стечајног дужника, осталих трошкова у извештајном периоду и осигурање имовине за период од 25.06.2021. до 25.06.2022. године

6. Стање на пословним рачунима на дан 30.09.2021. године, укупно износи 4.939.302,96 динара

6.1. готовине а у износу од 4.861.961,04 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.139 од 30.09.2021. 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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

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

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Спсак 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 Ђоређијевић	108.381,51
8.	Луција Папић	94.339,62
Укупно		879.504,06

Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су накнаде извршене услуге за извештајни период 01.07-30.09.2021.године
Ангажованим адвокатима исплаћени су накнаде за 01.06.-31.08.2021.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.085.717,82
2. Орочена средства		168.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		853.585,14
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.597.557,85
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		2.598.916.573,27

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.598.916.5734,27 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.085.717,82 динара

2. орочених средстава у износу од 168.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Beograd дана 10.09.20210.године

3. положених депозита у укупном износу до 853.585,144 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 откуп стана) у укупном износу до 546.942,00 динара

5. потраживања у износу од 35.597.557,85 динара

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

НАПОМЕНА:

Стање на пословним рачунима на дан 30.09.2021.године, укупно износи 4.939.302,96 динара

1.1. готовине а у износу од 4.861.961,04 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.139 од 30.09.2021.године

2. 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

05.07.2021. Решење ПС Београд - одобрени допунски трошкови бр. 3 за МАЈ 2021.

Решењем ПС Београд од 30.06.2021 -одобрени су допунски трошкови бр. 3 за МАЈ 2021.

05.07.2021. Решење ПС Београд - одобрени допунски трошкови бр. 1 за ЈУН 2021.

Решењем ПС Београд од 30.06.2021 -одобрени су допунски трошкови бр. 1 за ЈУН 2021.

27.08.2021. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1.квартал 2021.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.- 31.03.2021.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 27.08.2021. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији 25.08.2021.(поднесак)

27.08.2021. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2021.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.- 30.06.2021.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 27.08.2021. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији 25.08.2021.(поднесак)

01.07.2021. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ЈУЛ 2021.

Решењем ПС Београд од 30.06.2021 -одобрени трошкови за ЈУЛ 2021.

01.07.2021. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за АВГУСТ 2021.

Решењем ПС Београд од 30.06.2021 -одобрени трошкови за АВГУСТ 2021.

23.08.2021. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за СЕПТЕМБАР 2021.

Решењем ПС Београд од 20.08.2021 -одобрени трошкови за СЕПТЕМБАР 2021.

01.07.2021. ПС Београд - сагласност Триглав осигурање

Дана 30.06.2021. добијена је сагласност за закључење уговора о осигурању имовине са Триглав осигурањем адо

01.07.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУЛ 2021.

Дана 23.06.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ЈУЛ 2021.

01.07.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АВГУСТ 2021.

Дана 23.06.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова АВГУСТ 2021.

18.08.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за СЕПТЕМБАР 2021.

Дана 17.08.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова СЕПТЕМБАР 2021.

05.08.2021. Изјашњење ст. управника ПС Београду на приговоре седам ст. поверилаца - ради убрзања поступка

Дана 27.07.2021. дата је Сагласност АЛСУ на Изјашњење ст. управника ПС Београду на приговоре седам стечајних поверилаца Дејана Станковића Жигић Душана, BRATEL-KRON доо „Додеровић Милијана , Драгиша Цемић,INO–METAL DOO SMEDEREVOи Жигић Милица ,ради убрзања поступка.

Појединачни поднесци поднети у ПС Београд 05.08.2021.године

24.09.2021. Изјашњење ст. управника ПС Београду на приговоре деветнаест ст. поверилаца - ради убрзања поступка

Дана 22.09.2021. дата је Сагласност АЛСУ на изјашњење стечајног управника ПС Београду на приговоре стечајних поверилаца Радуловић Купине ,Рашета Мијодраг, Миросављевић Горан, Томић Драгољуб, Мимић Стојан, Љубисављевић Зоран,Живановић Јагода , “VINS GROUP”, Михајловић Слободанка,Тарајић Горан, Самарџић Живко, Јовановић Дејан,Радосављевић Мирослав,Тошев Станиша, Ђурђевић Зоран, Београд, Ивановић Милинко, Живановић Предраг , ради убрзања поступка

Појединачни поднесци поднети у ПС Београд 24.09.2021.године

09.09.2021. Орочење од 09.09.2021.

Дана 09.09.2021.године орочена су средства у износу од 168.000.000,00 динара у Еуробанк ад Београд , на период од 60 дана са екс 1,86%.

08.07.2021. Орочење од 08.07.2021.

Дана 08.07.2021.године орочена су средства у износу од170.000.000,00 динара у Еуробанк ад Београд , на период од 60 дана са екс 1,86%.

12.08.2021. Предлог измене закључка о листи утврђених разлучних поверилаца

Стечајном судији поднет је дана 12.08.2021.године предлог, да ван рочишта на основу члана 117 а Закона о стечају, донесе решење о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања разлучних поверилаца, односно закључак измени закључка ПС Београд Посл.бр.4.Ст.125/2018 од 12.02.2019.године о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних повериоца , у коме уместо повериоца БЕОБАНКЕ АД БЕОГРАД у стечају, Београд Кнез Михаилова бр.2, треба да стоји поверилац ABL SOLVENT д.о.о, из Београда-Земун , Првомајска бр.36 /о, МБ 20873663, ПИБ 107792759, по основу Оквирног уговора о уступању портфеља потраживања Беобанка ад у стечају УОП I:3095/2021 и Уговора о уступању потраживања ОПУ-529-2021, који су закључени 19.04.2021.године, код јавног бележника Николе Војновића,Београд ,Устаничка бр.128, по пријави редни број ПС Београд 3038.

АБЛ СОЛВЕНТ И БЕОБАНКА поднели су захтев 19.07.2021.године .

АЛСУ је дала сагласност на предлог судији дана 23.07.2021.године

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 04.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр. 29/21	31.07.2021.	Ekounija sn doo	188.106,88
рн. бр. 30/21	31.07.2021.	НЕИМАР В ад	117.566,80
рн. бр. 31/21	31.07.2021.	BLEECKER д.о.о.	17.635,02
рн. бр. 32/21	31.08.2021.	Ekounija sn doo	188.096,80
рн. бр. 33/21	31.08.2021.	НЕИМАР В ад	117.560,50
рн. бр. 34/21	31.08.2021.	BLEECKER д.о.о.	17.634,08
рн. бр. 35/21	30.09.2021.	Ekounija sn doo	188.095,20
рн. бр. 36/21	30.09.2021.	НЕИМАР В ад	117.559,50
рн. бр. 37/21	30.09.2021.	BLEECKER д.о.о.	17.633,93
Укупно:			969.888,71
Потраживања (у извештајном периоду)			
Трећи основни суд Београд Посл.бр.1П16р.22 4/18	01.07.2021.	Крумов Марко	18.000,00
Спразум о медијацији	17.09.2021.	Airport City	2.351.306,00
Укупно:			2.369.306,00
Укупни приходи:			3.339.194,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2021	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-08/2021	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-09/2021	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2021	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2021	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2021	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.БИ 57697	17.07.2021.	"Ждрал" доо	2.505,00
рн. бр. 19384	19.07.2021.	Папирни свет доо	10.465,00
рн.бр.БИ 1403	14.09.2021.	Ристић Грета ПР	620,00
рн.бр.БИ 1402	14.09.2021.	Ристић Грета ПР	620,00
рн.бр.090280-3209	24.08.2021.	ЈП Службени гласник	18.800,00
Укупно:			33.010,00

Електрична енергија			
рн. бр. 29982756	19.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
рн. бр. 30399283	20.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
рн. бр. 30263294	20.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
Укупно:			50.142,84

Комуналне услуге			
рн. бр. 55-27201-00-0621	01.07.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.652,85
рн. бр. 62-21-001-00154638	01.07.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 74-21-001-00173743	05.07.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	6.941,39
рн. бр. 03-21-001-00184663	02.08.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 46-27201-00-0721	02.08.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.650,00
рн. бр. 37-27201-00-0821	01.09.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.650,00
рн. бр. 64-21-001-00245688	16.09.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 27-21-001-00234804	24.08.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 61-21-001-00215231	16.08.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 20-21-001-00204316	31.07.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			12.678,32

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1452298	07.07.2021.	НИС ад Нови Сад	5.499,00
Рн.бр.209/2/2108/128	12.08.2021.	OMV Srbija d.o.o.	3.946,00
Рн.бр.1470405	15.08.2021.	НИС ад Нови Сад	5.199,00
Рн.бр.209/2/2108 31/88	31.08.2021.	OMV Srbija d.o.o.	7.153,00
рн.бр.1483000	11.09.2021.	НИС ад Нови Сад	5.401,00
Укупно:			27.198,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.202106/1.1 0367739/2	05.07.2021.	Теленор, Београд	1.387,00
Рн.бр.202107/1.1 0367739/1	05.08.2021.	Теленор, Београд	1.370,00
Рн.бр.202108/1.1 0367739/2	06.09.2021.	Теленор, Београд	1.500,00
Укупно:			4.257,00

Платни промет			
1/120/2021	10.07.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.074,62
1/107/2021	20.07.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	190,00
1/111/2021	31.07.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
2/111/2021	31.07.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	60,00
1/115/2021	10.08.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	735,00
1/122/2021	20.08.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	35,00
1/126/2021	31.08.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
2/126/2021	31.08.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	95,00
1/131/2021	10.09.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	580,00
2/136/2021	20.09.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	95,00

Платни промет			
1/139/2021	30.09.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:			5.079,62

Премија осигурања			
Уговора о осигурању имовине стечајне масе са Триглав адо за период 25.06.2021 до 25.06.2022. године	05.07.2021.	Триглав осигурање адо Београд	1.706.161,00
Укупно:			1.706.161,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 92/2021	01.07.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 112/2021	02.08.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 128/2021	01.09.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:			2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-07/2021	01.07.2021.	Родић Бране	39.308,18
НС-07/2021/2	01.07.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-07/2021/3	01.07.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-07/2021/4	01.07.2021.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-07/2021/5	01.07.2021.	Папић Луција	31.446,54
НС-08/2021	01.08.2021.	Родић Бране	39.308,18
НС-08/2021/2	02.08.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-08/2021/3	02.08.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-08/2021/4	02.08.2021.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-08/2021/5	02.08.2021.	Папић Луција	31.446,54
НС-09/2021	01.09.2021.	Родић Бране	39.308,18
НС-09/2021/2	01.09.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-09/2021/3	01.09.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-09/2021/4	01.09.2021.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-09/2021/5	01.09.2021.	Папић Луција	31.446,54
Укупно:			564.504,06

Књиговодствене услуге			
НК-07/2021	01.07.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
рн.бр.172/21	02.08.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
рн.бр.196/21	02.09.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.6/21	01.07.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
рн.бр.19/2021	01.07.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
рн.бр.21/2021	05.08.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
рн.бр.23/2021	05.09.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
рн.бр.7/21	01.08.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
рн.бр.8/21	01.09.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.237.454,84
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.687.454,84
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 174.753.028,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540.504,11
10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	516.986,30
Укупно:		1.057.490,41

Наплата потраживања		
02.07.2021.	Гарић Радојица	910,00
05.07.2021.	Шћеповић Видоје	6.000,00
05.07.2021.	Угреновић Милорад	3.381,00
07.07.2021.	Цикотић Милосав	4.356,00
07.07.2021.	Лацковић Радован	3.394,00
07.07.2021.	Анђелковић Мирко	2.222,00
07.07.2021.	Тркуља Ђуро	2.584,00
09.07.2021.	Бањац Боро	2.530,00
12.07.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
12.07.2021.	Барац Драган	3.000,00
12.07.2021.	Ботуњац Војислав	2.700,00
12.07.2021.	Илић Љубомир	1.452,00
12.07.2021.	Николић Јелица	1.200,00
12.07.2021.	Тепшић Зорка	941,00
13.07.2021.	Арсич Смиљана	3.000,00
16.07.2021.	Пупић Боривој	5.000,00
16.07.2021.	Добричић Нада	1.000,00
19.07.2021.	Ранчић Божићдар	5.526,00
19.07.2021.	Кадич Гојко	1.600,00
19.07.2021.	Станојевић Нада	1.000,00
22.07.2021.	Карличић Велимир	3.200,00
22.07.2021.	Јелић Драган	2.975,00
23.07.2021.	Ђировић Здравко	3.268,00
29.07.2021.	Војновић Драгица	4.000,00
29.07.2021.	Гарић Радојица	910,00
09.08.2021.	Тркуља Ђуро	2.584,00
09.08.2021.	Анђелковић Мирко	2.222,00
09.08.2021.	Илић Љубомир	1.452,00
09.08.2021.	Тепшић Зорка	941,00
10.08.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
10.08.2021.	Барац Драган	3.000,00
10.08.2021.	Николић Јелица	1.200,00
12.08.2021.	Бањац Боро	2.530,00
13.08.2021.	Ботуњац Војислав	2.700,00
13.08.2021.	НЕИМАР В ад	117.566,00
16.08.2021.	Шћеповић Видоје	6.000,00
16.08.2021.	Ђировић Здравко	3.268,00
16.08.2021.	Кадич Гојко	1.600,00
17.08.2021.	Ранчић Божићдар	5.526,00
18.08.2021.	Карличић Велимир	3.200,00
19.08.2021.	Добричић Нада	1.000,00
24.08.2021.	Јелић Драган	2.975,00
27.08.2021.	Арсич Смиљана	3.000,00
30.08.2021.	Војновић Драгица	4.000,00
02.09.2021.	Угреновић Милорад	3.381,00
03.09.2021.	Лацковић Радован	10.182,00

Наплата потраживања		
08.09.2021.	Тркуља Ђуро	2.584,00
09.09.2021.	Илић Љубомир	1.452,00
10.09.2021.	Барац Драган	3.000,00
10.09.2021.	Ботуњац Војислав	2.700,00
10.09.2021.	Николић Јелица	1.200,00
10.09.2021.	Тепшић Зорка	941,00
13.09.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
14.09.2021.	Војновић Драгица	4.000,00
14.09.2021.	Бањац Боро	2.530,00
14.09.2021.	Анђелковић Мирко	2.222,00
14.09.2021.	Кадих Гојко	1.600,00
15.09.2021.	Карличић Велимир	3.200,00
17.09.2021.	Гарић Радојица	910,00
20.09.2021.	Ранчић Божидар	5.526,00
20.09.2021.	Угреновић Милорад	3.381,00
20.09.2021.	Доброчић Нада	1.000,00
21.09.2021.	Ђировић Здравко	3.268,00
27.09.2021.	Арсих Смиљана	3.000,00
30.09.2021.	Јелић Драган	2.975,00
Укупно:		300.765,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2021.	НЕИМАР В ад	117.566,80
Укупно:		117.566,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2021.	Крумов Марко	18.000,00
17.09.2021.	Airport City	2.351.306,00
Укупно:		2.369.306,00

Повраћај орочених средстава		
12.07.2021.	Eurobank ad Beograd	2.000.000,00
10.09.2021.	Eurobank ad Beograd	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:		7.845.128,21
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2021.	адвокат Стевица Грбић	153.000,00
Укупно:		153.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
03.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
02.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2021.	Папирни свет доо	10.465,00
24.08.2021.	ЈП Службени гласник	18.800,00
Укупно:		29.265,00

Електрична енергија		
07.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
19.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
24.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
Укупно:		50.142,84

Комуналне услуге		
07.07.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.652,85
07.07.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
19.07.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	6.941,39
03.08.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.650,00
04.08.2021.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		10.505,60

Платни промет		
10.07.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.074,62
20.07.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	190,00
31.07.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
31.07.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	60,00
10.08.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	735,00
20.08.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	35,00
31.08.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
31.08.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	95,00
10.09.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	580,00
20.09.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	95,00
30.09.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:		5.079,62

Премија осигурања		
05.07.2021.	Триглав осигурање адо Београд	1.706.161,00
Укупно:		1.706.161,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.07.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
03.08.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
14.09.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:		2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2021.	Родић Бране	39.308,18
07.07.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
07.07.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
07.07.2021.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
07.07.2021.	Папић Луција	31.446,54
03.08.2021.	Родић Бране	39.308,18
03.08.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
03.08.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
03.08.2021.	Папић Луција	31.446,54
02.09.2021.	Родић Бране	39.308,18
02.09.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
02.09.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
02.09.2021.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
02.09.2021.	Папић Луција	31.446,54
03.08.2021.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
Укупно:		564.504,06

Књиговодствене услуге		
03.08.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
06.07.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
02.09.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
19.07.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
03.08.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
12.08.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
02.09.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
20.09.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Трошкови оглашавања		
01.07.2021.	ЈП Службени гласник	5.772,00
Укупно:		5.772,00

Укупни одливи:		5.658.854,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	172.939.302,96
---	-----------------------