

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 23.08.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.188.806,41
2.	Орочена средства	172.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.570.478,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.609.719,51
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>2.601.031.823,52</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.601.031.823,52 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.188.806,411 динара

2. орочених средстава у износу од 172.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Beograd дана 12.11.2020. године

3. положених депозита у укупном износу до 1.570.478,14 динара:

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

3.2. Еконтрпја 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 откупy стана) у укупном износу до 546.942,00 динара

3.4. на име уплате депозита -износ од 716.893,00 динара уплатио је Мартиновић Милорад по решењу Трећег основног суда у Београду Посл.бр.Р1 28/2019 од 24.09.2020 и решења о исправци од 14.12.2020.године, којим се замењује Уговор о откупy стана.

5. потраживања у износу од 34.609.719,51 динара

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

НАПОМЕНА:

Стање на пословним рачунима на дан 31.03.2021.године, укупно износи 4.759.284,55 динара

-готовине а у износу од 4.681.942,63 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.459 од 31.03.2021.године

-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	3.188.806,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.609.719,51
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>2.429.031.823,52</b>

### 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	3.188.806,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.609.719,51
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>2.429.031.823,52</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	63.306,00	427.109,44	34.245.916,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.391.233.297,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>63.306,00</b>	<b>427.109,44</b>	<b>2.425.479.213,67</b>

**Коментар**

1.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 63.306,00 динара ,услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност потраживања рата за откуп стана приказаној у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника на почетку стечаја .

1.1.У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 427.109,44 динара и то на име доспелих рата за друштвене станове у откупу у износу од 178.985,00 динара и на име потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 248.124,44 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	427.109,44			
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)	1.481.526,04	0,00	2.216.355,19	734.829,15
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	733.708,00		733.708,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.207.822,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.063,19</b>	<b>734.829,15</b>

**Коментар**

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 3.207.822,93 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу од 565.479,45 динара ,по истеку орочења код Еуробанка а.д. из Београда :

1.1. износ од 565.479,45 динара,уплаћен дана 11.05.2021.године

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 427.109,44 динара и то:

4.1.на име уплаћених рата за откуп станова износ од 178.985,00 динара,

4.2.на име потраживања по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 248.124,44 динара и то :

4.2.1.за март 2021.године од закупца НЕИМАР В, у укупном износу од 117.580,10 динара

4.2.2.DRVOPROF-PLUS д.о.о. на име закупа у укупном износу од 60.000,00 динара и то за : други део за август 2018.године, септембар и октобар 2018.године

4.2.3.MEDIA PLUS д.о.о., из Београда, Кајмакчаланска бр.30, ПИБ: 102933325, МБ: 17487302, за снимање рекламног спота у износу од 70.544,34 динара

10.У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен је закуп у износу од 1.481.526,04 динара од:

10.1.1.закупца MEDIA PLUS д.о.о., из Београда, Кајмакчаланска бр.30, ПИБ: 102933325, МБ: 17487302, за снимање рекламног спота у износу од 70.541,82 динара

10.1.2.закупца РЕЖИМ доо за снимање сцена филма „Траг дивљачи“, у износу од 94.056,16 динара

10.1.3.закупца Аденалин д.о.о. за снимање наставка серије „БЕСА“, у износу од 870.143,80 динара

10.1.4.закупца This And That за снимање дела серије „КЛАН 2“, у износу од 47.034,80 динара

10.1.5.закупца FIREFLY PRODICTION d.o.o. за снимање дела филма Јужни ветар 2 у износу од 164.593,66 динара

10.2.у извештајном периоду фактурисан је закуп који није плаћен у укупном износу од 743.829,15 динара закупцима :

10.2.1.НЕИМАР В за јун 2021.године у укупном износу од 117.575,10 динара

10.2.2.BLECKER доо за април, мај и јун 2021.године, у укупном износу од 52.908,27 динара

10.2.3."Екоунија сн" доо за април, мај и јун 2021.године, у укупном износу од 564.3356,88 динара

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 737.708,00 динара динара и то:

11.1. у износу од 716.893,00 динара

Правоснажним решењем Трећег општинског суда у Београду Посл.бр.3.Р1-28/19 усвојен је предлог предлагача Мартиновић Милорада и утврђено је да предметно решење замењује уговор о откупу стана ул.Шидска бр.7 . бр.стана 1. Нови Београд, за износ од 716.892,20 динара, и да представља основ за упис права власништва.

11.2. у износу од 16.815,00 динара уплатио је Анрија Васиљевски по опомени за уплату судских трошкова ПС Београд Посл.бр.25 П.3832/2020 ос 10.12.2020.године

12.1.Средства у износу од 172.000.000,00 динара, орочена су, дана 11.05.2021.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	16.095,00	790.004,33	790.004,33	641.099,33	165.000,00
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	3.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.350.000,00
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>6.395.426,80</b>	<b>1.240.004,33</b>	<b>1.240.004,33</b>	<b>941.099,33</b>	<b>6.694.331,80</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.286,00	90.000,00	8.492,00	15.778,00	0,00
2. Електрична енергија	34.195,93	90.000,00	50.142,84	66.669,00	17.669,77
3. Комуналне услуге	53.759,80	75.000,00	21.969,78	48.562,22	27.167,36
4. Гориво и мазиво	0,25	60.000,00	17.836,00	17.836,00	0,25
5. Пошта и телефон	135,00	15.000,00	3.331,00	3.466,00	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	4.847,00	4.847,00	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	5.772,00	0,00	5.772,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>323.772,98</b>	<b>4.013.160,00</b>	<b>3.511.318,68</b>	<b>3.556.086,28</b>	<b>279.005,38</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка у износу од 941.099,33 динара и то:

1. судских трошкова у износу од 641.099,33 и то :

- 1.1. Правоснажном пресудом ПС Београд Посл.бр.1.П-517/2019 од 01.11.2020.године (правоснажност од 20.01.2021.године) ставом 2.иреке пресуде обавезан је тужени Стечајна маса ИМТ ад су стечају да на име трошкова плати тужиоцу НИС АД Нови Сад у износу од 510.000,00 динара у року од 8 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.
- 1.2. Плаћена је камата на трошкове у износу од 19.853,08 динара.
- 1.3. Опоменом за плаћање судске таксе ПС Београд Посл.бр. П.-3832/2020 од 23.12.2020.године наложено је стечајном дужнику да плати таксу на одговор на тужбу у укупном износу од 3.315,00 динара и 780,00 динара за опомену.

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

1.4. одржано је рочиште у предмету против Generalexport-а.Одређено је вештачење преко вештака Слободана Васића.Решењем ПС Београд Посл.бр.22.П.4277/2018 од 22.02.2021.године, наложено је тужиоцу Стечајна маса ИМТ ад у стечају, да уплати износ у висини од 50.000,00 динара на депозитни рачун Привредног суда у Београду број 840-298802-02 са позивом на број предмета 22 П 4277/2018, као и да доказ о уплати достави ПС Београд.

1.5. Опоменом за плаћање судске таксе ПС Београд Посл.бр. П.-3326/2019 од 26.12.2021.године наложено је стечајном дужнику да плати таксу на одговор на тужбу у укупном износу од 6,447,50 динара .Такса је принудни наплаћена у износу од 9.671,25 динара, дана 20.05.2021.године.Трошкови принудне наплате износе 4.700 динара.

Предметном пресудом обавезан је тужилац Чеда Мирковић да плати туженом стечајном дужнику Стећајна маса ИМТ у стечају у износу од 19.947,50 динара у року од 8 дана од дана пријема пресуде.У току је поступак наплате.

2.Правоснажним решењем Трећег општинског суда у Београду Посл.бр.З.Р1-28/19 усвојен је предлог предлагача Мартиновић Милорада и утврђено је да предметно решење замењује уговор о откупку стана ул.Шидска бр.7 . бр.стана 1. Нови Београд, за износ од 716.892,20 динара, и да представља основ за упис права власништва.Стечајни дужник обавезан је да предлагачу на име трошкова поступка исплати износ од 42.780.00 динара.

2.на име прелиминарна награда стечајног управника за април, мај и јун 2021.године у износу од 300.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 6.694.331,80 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 165.000,00 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 3.350.000,00 динара.

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 3.561.858,28 динара и то:

1.канцеларијски материјал у износу од 15.778,00 динара (папир за штампач,регистратори )

2.електрична енергија у износу од 66.669,00 динара за ( јануар , фебруар, март и април 2021.године)

3.комуналне услуге у укупном износу од 48.562,22 динара:

3.1.ЈКП Београдски водовод и канализација за период од 22.01.2021 до 26.05.2021.године , за два водомера

3.2.ЈКП Градска чистоћа за јануар,фебруар, март и април 2021.

4.гориво и мазиво у износу од 17.836,00 динара

5.трошкова поште и телефона у износу од 3.466,00 динара (плаћени су трошкови моб.телефона повереника за дмарт , април и мај и плаћени трошкови слања обавештења о оспоравању пријава за допунско испитно рочиште у износу од 135,00 динара)

8.на име услуга платног промета у износу од 4.847,00 динара

11.трошкови проф.обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период март, април и мај 2021.године

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

16. књиговодствених услуга BALANCE STYLE,у износу од 75.000,00 динара за април, мај и јун 2021.године

17.адвокатских услуга у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за март, април и мај 2021.године

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

24 на име осталих трошкова стечајне масе 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 273.233,38 динара и то на име :

- 1.електрична енергије у износу од 17.669,77 динара
- 2.комуналних услуга у износу од 27.167,36 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
- 6.осталих трошкова у износу од 12.513,00 динара

Планови трошкова за период 01.04.2021.године до 30.06. 2021.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	1.472.984,39	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	7.897.662.891,32	4.150.258.911,24	0,00	12.047.921.802,56
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	49.921.593,56	0,00	0,00	49.921.593,56
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>21.462.247.598,14</b>	<b>4.151.731.895,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.613.979.493,77</b>

### Коментар

1.У извештајном периоду дана 30.06.2021. године у ПС Београд, одржано је допунско испитно рочиште.

2.Правоснажном пресудом Трећег основног суда у Београду Посл.бр. 6.П1 бр.241/20 од 08.09.2020.године повериоцу је признато потраживање по основу главног дуга у износу од 71.500,79 динара и на основу камате у износу од 106.593,38 динара., односно у купном износу од 178.094,17 динара.

3.На основу наведеног, у извештајном периоду дошло је до повећања утврђених обавеза у првом исплатном реду у износу од 1.472.984,39 динара и у трећем реду у износу од 4.150.258.911,24 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе укупно износе:

3.1. различни повериоци у износу од 13.138.323.536,96 динара

3.2.први исплатни ред у износу од 192.014.212,20 динара

3.3.други исплатни ред у износу од 185.798.348,49 динара

3.4.трећи исплатни ред у износу од 12.047.921.802,56 динара

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	4.759.284,55
2.	Укупан прилив		2.453.849,93
3.	Укупан одлив		4.460.105,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	2.753.028,87

### Коментар

1.Стање на пословним рачунима на дан 01.04.2021.године,укупно износи 4.759.284,55 динара

1.1. готовине а у износу од 4.681.942,63 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.459 од 31.03.2021.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 2.453.849,93 динара и састоји се од средстава остварених од камате по орочењу ,наплате закупа , наплате потраживања из претходног извештајног периода и наплате потраживања у извештајном периоду

3. Укупан одлив износи 4.465.877,61 динара и састоји се од исплате прелиминарне награде стечајном управнику , плаћених трошкова стечајног поступка ,плаћених обавеза стечајне масе, услуге обезбеђења имовине стечајног дужника и осталих трошкова у извештајном периоду

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

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

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

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		37.080,00
3.	Укупан одлив		37.080,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

### Коментар

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

Укупан прилив је био 37.080,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 37.080,00 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.	BALANCE STYLE	45.000,00
2.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
3.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
4.	Драган Живојиновић	135.476,88
5.	Бране Родић	117.924,54
6.	Катарина Ђорељијевски	108.381,51
7.	Ивана Срдановић	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 01.04-30.06.2021.године

Ангажованим адвокатима исплаћени су накнаде за 01.03.-31.05.2021.године



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

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.600.113.486,55</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.6000.107.714,55 динара и састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.893.671,73 динара
- орочених средстава у износу од 172.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Београд дана 11.05.20210.године
- положених депозита у укупном износу до 853.585,14 динара:
  - за закуп пословног простора НЕИМАР В у износу од 117.912,01 динара
  - Екопија sn у износу од 188.731,04 динара
  - на име откупа стана (подносилац предлога за откуп стана Сантовац Душанка преминула пре потписивања Анекса уговора о откупу стана) у укупном износу до 546.942,00 динара
- потраживања у износу од 34.980.745,22 динара
- 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

- готовине а у износу од 2.669.914,95 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.95 од 30.06.2021.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:**

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **07.04.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАЈ 2021.**

Дана 06.04.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова МАЈ 2021.

### **06.04.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУН 2021.**

Дана 06.04.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ЈУН 2021.

### **12.04.2021. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за МАЈ 2021.**

Решењем ПС Београд од 08.04.2021 -одобрени трошкови за МАЈ 2021.

### **12.04.2021. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ЈУН 2021.**

Решењем ПС Београд од 08.04.2021 -одобрени трошкови за ЈУН 2021.

### **19.04.2021. Сагласност АЛСУ на план допуне бр. 1 трошкова за ФЕБРУАР 2021.**

Дана 19.04.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова бр. 1 за ФЕБРУАР 2021.

### **13.04.2021. Изјашњење стечајног управника на приговор повериоца Рабреновић Слободана од 24.03.2021.године**

Дана 02.04.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење стечајног управника на приговор повериоца Рабреновић Слободана од 24.03.2021.године

Дана 13.04.2021.године предато У ПС Београд

### **13.04.2021. Изјашњења ст. управника на налог ПС Београд на приговоре 5 поверилаца ради заштите права на суђење**

Дана 31.03.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење стечајног управника на приговор 5 поверилаца од 29.03.2021.године

Дана 13.04.2021.године предато У ПС Београд

### **08.04.2021. Изјашњења ст. управника на налог ПС Београд на приговоре 3 поверилаца ради заштите права на суђење**

Дана 05.04.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење стечајног управника на приговор 5 поверилаца од 26.03.2021.године

Дана 08.04.2021.године предато У ПС Београд

### **13.04.2021. Изјашњења ст. управника на налог Управе ПС Београд од 05.04.2021.године за 16 поверилаца,**

Дана 07.04.2021. дата је сагласност АЛСУ на допуну изјашњења ст. управника, на налог Управе ПС Београд од 05.04.2021.године, за 16 поверилаца,ради приговора за суђење у разумном року.

Дана 13.04.2021.године допуне изјашњења предате у ПС Београд.

### **08.04.2021. Молба FIREFLY PRODUCTIONS доо, из Београда,Стеријина бр.15, за снимање сцена серије „Деца зла“**

На молбу FIREFLY PRODUCTIONS доо, из Београда,Стеријина бр.15, матични број: 21397687, ПИБ: 110882661, за снимање сцена серије „Деца зла“ у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају,Нови Београд,Земунска бр.26, дана 22.и 23.04.2021.године у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају,Нови Београд,Земунска бр.26, АЛСУ је дала сагласност 07.04.2021.године а Одбор поверилаца 08.04.2021.године.

Уговор о закупу закључен 08.04.2021.године.

### **09.04.2021. Потврда Зорану Марковићу за стан бр.65,у улици Јурија Гагарина бр.141,Нови Београд**

Дана 07.04.2021.године стечајни управник дао је сагласност за издавање потврде да је купац Љубиша Марковић по основу Уговора о откупу стана број 65.који се налази у стамбеној згради у Новом Београду, у улици Јурија Гагарина бр.141,овереним пред Четвртим општинским судом у Београду I.Ов.бр. 4159/1993 дана 25.02.1993.године, изврши исплату купопродајне цене, дана 24.02.1993. године у целости.

Потврду је 09.04.2021.године преузео пуномоћник Зорана Марковића, адвокат Мирковић Ж.Предраг из Београда.

### **27.05.2021. Решење ПС Београд - одобрени допунски трошкови бр. 1 за МАЈ 2021.**

Решењем ПС Београд од 25.05.2021 -одобрени су допунски трошкови бр. 1 за МАЈ 2021.

### **07.06.2021. Решење ПС Београд - одобрени допунски трошкови бр. 2 за МАЈ 2021.**

Решењем ПС Београд од 02.06.2021 -одобрени су допунски трошкови бр. 2 за МАЈ 2021.

### **21.04.2021. Решење ПС Београд- одобрени допунски трошкови за ФЕБРУАР 2021.**

Решењем ПС Београд од 20.04.2021 -одобрени су допунски трошкови бр. 1 за ФЕБРУАР 2021.

### **20.05.2021. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр. 1 за МАЈ 2021.**

Дана 19.05.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова бр. 1 за МАЈ 2021.

### **31.05.2021. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр. 2 за МАЈ 2021.**

Дана 27.05.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова бр. 2 за МАЈ 2021.

### **01.04.2021. Решење ПС Београд -одобрени трошкови за АПРИЛ 2021.**

Решењем ПС Београд од 26.03.2021 -одобрени трошкови за АПРИЛ 2021.

### **14.06.2021. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр. 3 за МАЈ 2021.**

Дана 11.06.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова бр. 3 за МАЈ 2021.

Стечајна маса ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД, Београд (Нови Београд) - у стечају - Извештај за април - јун 2021.

**25.05.2021. Молба Media Plus doo за снимање рекламног спота у простору ст. масе ИМТ ад у стечају**

Media Plus д.о.о. из Београда, Кајмакчаланска бр. 30, ПИБ 102933325, МБ 17487302, подено је молбу за снимање рекламног спота, у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају, Нови Београд, Земунска бр.26, период између 05.06.-06.06.2021.године  
Уговор је закључен на основу сагласности АЛСУ и Одбора поверилаца

**24.05.2021. Изјашњења ст. управника на налог ПС Београд на приговоре 10 поверилаца ради заштите права на**

Дана 14.04.,16.04.,19.04. и 24.04.2021.године повереник стечајног управника примио је путем електронске поште налог стечајног судије којим је наложено да стечајни управник достави изјашњење на приговоре 10 стечајних поверилаца, ради убрзања поступка у предмету ПС Београд Посл.бр.4.Ст.бр.125/2018, поднетих ПС Београд 12.04,13.04. и 21.04.2021.године,а ради заштите права на суђење у разумном року, а које све по пуномоћју заступа адвокат Милан Кубат из Београда,ул.Дукатска бр.8/11  
Дана 24.05.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење ПС Београд.  
Дана 25.05.2021.годи изјашњења су предата у ПС Београд.

**15.06.2021. Осигурање имовине ст. дужника за период 25.06.2021.-25.06.2022.**

Дана 15.06.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на закључење Полисе осигурања са Триглав адо за период 25.06.2021.-25.06.2022.године  
Полиса осигурања бр.010000072035 од 25.06.2021.до 25.06.2022.  
Дана 25.06.2021.достављен оверен Уговор и полиса Триглав осигурању.

**23.06.2021. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр. 1 за ЈУН 2021.**

Дана 22.06.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова бр. 1 за ЈУН 2021.

**21.06.2021. Потврда о откупу стана Мирослава Брајовић**

Дана 21.06.2021.године стечајни управник дао је сагласност за издавање потврде да је купац Мирослава Брајовић по основу Уговора о откупу стана број 20532/11 за стан број 1 који се налази у стамбеној згради у Новом Београду, у улици Јурија Гагарина бр.141,овереним пред Четвртим општинским судом у Земуну I.Ов.бр. 20370/1993 дана 24.12.1992.године, извршио исплату купопродајне цене, дана 28.12.1993. године у целости.

**12.04.2021. Изјашњења ст. управника на налог ПС Београд на приговоре 16 поверилаца ради заштите права на**

Дана 05.04.2021.године повереник стечајног управника примио је путем електронске поште налог стечајног судије којим је наложено да стечајни управник достави изјашњење на приговоре 16 стечајних поверилаца, ради убрзања поступка у предмету ПС Београд Посл.бр.4.Ст.бр.125/2018, а ради заштите права на суђење у разумном року  
Дана 07.04.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење ПС Београд.

**26.05.2021. Изјашњења ст. управника на налог ПС Београд на приговоре 14 поверилаца ради заштите права на**

Дана 10.05.,11.05.,12.05., 14.05.2021.године повереник стечајног управника примио је путем електронске поште налог стечајног судије којим је наложено да стечајни управник достави изјашњење на приговоре 14 стечајних поверилаца, ради убрзања поступка у предмету ПС Београд Посл.бр.4.Ст.бр.125/2018, поднетих ПС Београд 28.04,07.05. и 12.05.2021.године,а ради заштите права на суђење у разумном року, а које све по пуномоћју заступа адвокат Милан Кубат из Београда,ул.Дукатска бр.8/11  
Дана 26.05.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење ПС Београд.  
Дана 28.05.2021.годи изјашњења су предата у ПС Београд.

**01.06.2021. Изјашњења ст. управника на налог ПС Београд на приговор Агромаркет доо Ветерник ради заштите**

Дана 27.05.2021.године повереник стечајног управника примио је путем електронске поште налог стечајног судије којим је наложено да стечајни управник достави изјашњење на приговор Агромаркета доо из Ветерника ради убрзања поступка у предмету ПС Београд Посл.бр.4.Ст.бр.125/2018, поднетог у ПС Београд 24.05.2021.године,а ради заштите права на суђење у разумном року, а које све по пуномоћју адвоката Вулетић Драгомира, Вулетић Ненада, Митровић Николе и Цветковић Младена, сви из Суботице, Ул. Браће Радић 22/3.  
Дана 01.06.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење ПС Београд.

**24.05.2021. Молба THIS AND THAT доо, из Београда, Гаврила Принципа бр.16, МБ: 20762071, ПИБ: 107244086, за**

Дана 17.05.2021.године, повереник стечајног управника примио је електронском поштом молбу THIS AND THAT доо, из Београда, Гаврила Принципа бр.16, МБ: 20762071, ПИБ: 107244086, за за снимање серије „КЛАН 2“ у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају, у халама и екстеријеру, Нови Београд,Земунска бр.26, дана 23.06.2021.,06.09.2021.и 06.10.2021.године.  
АЛСУ ,стечајниуправник адао је сагласност 21.05.2021.године.  
Одбор поверилаца дао је сагласност 24.05.2021.године  
Уговор о закупу закључен је 25.05.2021.године.

**24.05.2021. Молба АДРЕНАЛИН доо, из Београда, Тополска бр.22, Матични број: 20041676, ПИБ: 103876470, за**

Дана 11.05.2021.године, са прецизирањем датума од 14.052021.године, повереник стечајног управника примио је електронском поштом молбу АДРЕНАЛИН доо, из Београда, Тополска бр.22, Матични број: 20041676, ПИБ: 103876470, за снимање наставка серије „БЕСА“ у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају, Нови Београд,Земунска бр.26, дана 28.,29.,30.06.2021. и 01.,02.,05.,06.,07.,08.и 09.07.2021.године.  
АЛСУ стечајни управник дао је сагласност 19.05.2021.године.  
Одбор поверилаца дао је сагласност 24.05.2021.године

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 23.08.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн. бр. 15/21	01.04.2021.	РЕЖИМ доо	94.056,16
рн. бр. 16/21	08.04.2021.	FIREFLY PRODUCTION doo	164.593,66
рн. бр. 17/21	30.04.2021.	Ekounija sn doo	188.136,00
рн. бр. 18/21	30.04.2021.	НЕИМАР В ад	117.585,00
рн. бр. 19/21	30.04.2021.	BLEECKER д.о.о.	17.637,75
рн. бр. 20/21	24.05.2021.	Adrenalin doo	870.143,80
рн. бр. 21/21	24.05.2021.	This And That doo	47.034,80
рн. бр. 22/21	27.05.2021.	Media Plus doo	70.541,82
рн. бр. 23/21	31.05.2021.	Ekounija sn doo	188.113,28
рн. бр. 24/21	31.05.2021.	НЕИМАР В ад	117.570,80
рн. бр. 25/21	31.05.2021.	BLEECKER д.о.о.	17.635,62
рн. бр. 26/21	30.06.2021.	Ekounija sn doo	188.105,60
рн. бр. 27/21	30.06.2021.	НЕИМАР В ад	117.566,00
рн. бр. 28/21	30.06.2021.	BLEECKER д.о.о.	17.634,90
<b>Укупно:</b>			<b>2.216.355,19</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
РС Трећи општински суд у Београду Посл.бр.З.Р1- 1/66/2021 Васиљевски	01.04.2021.	Мартиновић Милорад	716.893,00
	12.05.2021.	Васиљевски Андрија	16.815,00
<b>Укупно:</b>			<b>733.708,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.950.063,19</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ПС Београд Посл.бр.1.П- 22 П 4277/2018	01.04.2021.	НИС ад Нови Сад	510.000,00
ПС Београд Посл.бр. П.-	01.04.2021.	Привредни суд у Београду	50.000,00
ПС Београд Посл.бр. П.-	20.05.2021.	Привредни суд у Београду	9.671,25
ПН 3326/19-9- 172001- 270006884	20.05.2021.	НБС-сектор за принудну наплату	4.700,00
РС Трећи општински суд у Београду Посл.бр.6.П1 бр.241/20	10.05.2021.	адвокат Стевица Грбић	153.000,00
РС Трећи општински суд у Београду Посл.бр.3.Р1-	25.05.2021.	Мартиновић Милорад	42.780,00
ПС Београд Посл.бр.1.П- 517/2019/2	24.05.2021.	НИС ад Нови Сад	19.853,08
<b>Укупно:</b>			<b>790.004,33</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2021.	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-05/2021	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-06/2021	01.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2021	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/2021	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2021	01.06.2021.	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>1.240.004,33</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.БИ:48041	18.04.2021.	"Ждрал" доо	1.295,00
Рн.бр.Г-61-6101- 40311	22.04.2021.	ГИГАТРОН д.о.о.	7.197,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.492,00</b>

Електрична енергија			
рн.бр. 29517714	12.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
рн. бр. 29580525	17.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
рн. бр. 29880794	28.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
<b>Укупно:</b>			<b>50.142,84</b>

Комуналне услуге			
рн. бр. 82-27201- 00-0321	05.04.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.650,00
рн. бр. 93-21-001- 00122456	26.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.000,84
рн. бр. 14-21-001- 00093156	26.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 73-27201- 00-0421	05.05.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.650,00

Комуналне услуге			
рн. бр. 84-21-001-00123914	01.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 64-27201-00-0521	01.06.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.650,00
рн. бр. 33-21-001-00143719	07.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.757,58
<b>Укупно:</b>			<b>21.969,78</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1404681	04.04.2021.	НИС ад Нови Сад	5.400,00
Рн.бр.1127258	05.05.2021.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
Рн.бр.4068802	19.06.2021.	НИС ад Нови Сад	7.236,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.836,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.202103/1.1 0367739/1	07.04.2021.	Теленор, Београд	979,00
Рн.бр.20104/1.10 367739	06.05.2021.	Теленор, Београд	974,00
рн.бр.202105/1.1 0367739/2	04.06.2021.	Теленор, Београд	1.378,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.331,00</b>

Платни промет			
3/71/2021	20.05.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	777,00
1/50/2021	12.04.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	700,00
1/56/2021	20.04.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	155,00
1/60/2021	29.04.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/64/2021	10.05.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	855,00
1/75/2021	31.05.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	560,00
2/82/2021	10.06.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	935,00
1/95/2021	30.06.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	460,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.847,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.35-2021	01.04.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 71/2021	01.06.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 54/2021	03.05.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.519.424,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-04/2021-1	01.04.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-04/2021-2	01.04.2021.	Родић Бране	39.308,18
НС-04/2021-3	01.04.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-04/2021-4	01.04.2021.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
НС-04/2021-5	01.04.2021.	Папић Луција	31.446,54
НС-05/2021-1	01.05.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-05/2021-2	01.05.2021.	Родић Бране	39.308,18
НС-05/2021-3	01.05.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-05/2021-4	01.05.2021.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
НС-05/2021-5	01.05.2021.	Папић Луција	31.446,54
НС-06/2021-1	01.06.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-06/2021-2	01.06.2021.	Родић Бране	39.308,18
НС-06/2021-3	01.06.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-06/2021-4	01.06.2021.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
НС-06/2021-5	01.06.2021.	Папић Луција	31.446,54
<b>Укупно:</b>			<b>564.504,06</b>

Књиговодствене услуге			
НК-04/2021	01.04.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-05/2021	01.05.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-06/2021	01.06.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.3/21	01.04.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-03/2021 рн. бр. 12/2021	01.04.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-04/2021 рн. бр. 4/21	03.05.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-04/2021 рн. бр. 13/2021	03.05.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-05/2021 рн. бр. 5/21	01.06.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-05/2021 рн. бр. 15/2021	01.06.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
рн. бр. ипр21-15580	09.06.2021.	ЈП Службени гласник	5.772,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.772,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.511.318,68</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.751.323,01</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>176.759.284,55</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565.479,45
<b>Укупно:</b>		<b>565.479,45</b>

Наплата потраживања		
02.04.2021.	Media Plus doo	70.544,34
07.04.2021.	Тркуља Ђуро	2.584,00
07.04.2021.	Анђелковић Мирко	2.222,00
09.04.2021.	Николић Јелица	1.200,00
12.04.2021.	Барац Драган	3.000,00
12.04.2021.	Илић Љубомир	1.452,00
12.04.2021.	Тепшић Зорка	941,00
13.04.2021.	Бањац Боро	2.530,00
14.04.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
15.04.2021.	Ботуњац Војислав	2.700,00
16.04.2021.	Пупић Боровој	5.000,00
16.04.2021.	Кадиф Гојко	1.600,00
16.04.2021.	Гарић Радојица	910,00
19.04.2021.	Шћеповић Видоје	6.000,00
19.04.2021.	Ранчић Божићдар	5.526,00
19.04.2021.	Јелић Драган	2.975,00
20.04.2021.	Карличић Велимир	3.000,00
20.04.2021.	Добричић Нада	1.000,00
22.04.2021.	Арсић Смиљана	3.000,00
26.04.2021.	Ћирковић Здравко	3.268,00
28.04.2021.	Војновић Драгица	4.000,00
05.05.2021.	Ботуњац Војислав	2.700,00
06.05.2021.	Марковић Светолик	10.000,00
07.05.2021.	Тркуља Ђуро	2.584,00

Наплата потраживања		
07.05.2021.	Анђелковић Мирко	2.222,00
11.05.2021.	Барац Драган	3.000,00
11.05.2021.	Илић Љубомир	1.452,00
11.05.2021.	Станојевић Нада	2.000,00
12.05.2021.	Угреновић Милорад	3.381,00
12.05.2021.	Бањац Боро	2.530,00
12.05.2021.	Николић Јелица	1.200,00
12.05.2021.	Тепшић Зорка	941,00
13.05.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
13.05.2021.	Кадих Гојко	1.600,00
17.05.2021.	Карличић Велимир	3.000,00
18.05.2021.	Добричић Нада	1.000,00
19.05.2021.	Ранчић Божидар	5.526,00
19.05.2021.	Јелић Драган	2.975,00
25.05.2021.	Гарић Радојица	910,00
27.05.2021.	Ћирковић Здравко	3.268,00
28.05.2021.	Ботуњац Војислав	2.700,00
31.05.2021.	Војновић Драгица	4.000,00
31.05.2021.	Арсих Смиљана	3.000,00
01.06.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	15.288,10
01.06.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	23.683,58
01.06.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	21.028,32
04.06.2021.	НЕИМАР В ад	117.580,10
07.06.2021.	Тркуља Ђуро	2.584,00
09.06.2021.	Пупић Боривој	5.000,00
09.06.2021.	Тепшић Зорка	941,00
10.06.2021.	Барац Драган	3.000,00
10.06.2021.	Илић Љубомир	1.452,00
10.06.2021.	Николић Јелица	1.200,00
10.06.2021.	Станојевић Нада	1.000,00
10.06.2021.	Гарић Радојица	910,00
11.06.2021.	Кадих Гојко	1.600,00
14.06.2021.	Марковић Светолик	2.000,00
15.06.2021.	Пупић Боривој	5.000,00
16.06.2021.	Ранчић Божидар	5.526,00
16.06.2021.	Ботуњац Војислав	2.700,00
16.06.2021.	Бањац Боро	2.530,00
16.06.2021.	Суботић Бранка	180,00
17.06.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
18.06.2021.	Јелић Драган	2.975,00
18.06.2021.	Добричић Нада	1.000,00
24.06.2021.	Анђелковић Мирко	2.222,00
25.06.2021.	Ћирковић Здравко	3.268,00
28.06.2021.	Војновић Драгица	4.000,00
28.06.2021.	Арсих Смиљана	3.000,00
29.06.2021.	Карличић Велимир	3.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>427.109,44</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2021.	РЕЖИМ доо	94.056,16
16.04.2021.	FIREFLY PRODUCTION doo	164.593,66
31.05.2021.	Media Plus doo	70.541,82
04.06.2021.	НЕИМАР В ад	117.585,00
04.06.2021.	НЕИМАР В ад	117.570,80
08.06.2021.	Adrenalin doo	261.043,80
11.06.2021.	Adrenalin doo	609.100,00
21.06.2021.	This And That doo	47.034,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.481.526,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2021.	Мариновић Милорад	716.893,00
12.05.2021.	Васиљевски Андрија	16.815,00



Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	733.708,00

Укупни приливи:	3.207.822,93
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.05.2021.	Привредни суд у Београду	9.671,25
20.05.2021.	НБС-сектор за принудну наплату	4.700,00
05.04.2021.	Привредни суд у Београду	4.095,00
16.04.2021.	Привредни суд у Београду	50.000,00
06.05.2021.	НИС ад Нови Сад	510.000,00
09.06.2021.	НИС ад Нови Сад	19.853,08
10.06.2021.	Мартинковић Милорад	42.780,00
Укупно:		641.099,33

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
06.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
01.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2021.	ГИГАТРОН д.о.о.	7.197,00
13.05.2021.	"Ждрал" доо	1.295,00
13.05.2021.	"Ждрал" доо	1.465,00
13.05.2021.	Ристић Грета ПР	225,00
13.05.2021.	ГИГАТРОН д.о.о.	5.596,00
Укупно:		15.778,00

Електрична енергија		
06.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.526,16
06.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
16.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
25.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
Укупно:		66.669,00

Комуналне услуге		
06.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.952,04
06.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.244,09
06.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.790,04
06.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.05.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.650,00
06.05.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.694,91
06.05.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.650,00
25.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.000,84
25.05.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.650,00
01.06.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.650,00
03.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.757,58
Укупно:		48.562,22

Гориво и мазиво		
13.05.2021.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
13.05.2021.	НИС ад Нови Сад	5.400,00
23.06.2021.	НИС ад Нови Сад	7.236,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.836,00</b>

Пошта и телефон		
13.05.2021.	Теленор, Београд	974,00
13.05.2021.	Теленор, Београд	979,00
23.06.2021.	Теленор, Београд	1.378,00
23.06.2021.	ЈП ПТТ Србија, Београд	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.466,00</b>

Платни промет		
20.05.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	777,00
12.04.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	700,00
20.04.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	155,00
29.04.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
10.05.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	855,00
31.05.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	560,00
10.06.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	935,00
30.06.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	460,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.847,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
03.06.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
06.05.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.519.424,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
05.04.2021.	Родић Бране	39.308,18
05.04.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
05.04.2021.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
06.05.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
06.05.2021.	Родић Бране	39.308,18
06.05.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
06.05.2021.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
01.06.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
01.06.2021.	Родић Бране	39.308,18
01.06.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
01.06.2021.	Ђорејлијевски Катарина	36.127,17
05.04.2021.	Папић Луција	31.446,54
06.05.2021.	Папић Луција	31.446,54
01.06.2021.	Папић Луција	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>564.504,06</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
06.05.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
01.06.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
16.04.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
06.05.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
13.05.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
01.06.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
09.06.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.497.185,61</b>
-----------------------	--	---------------------

**Накнаде за заступање (адвокати, брокери)**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2021.**

**174.753.028,87**