

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 08.06.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.267.642,41
2.	Орочена средства	180.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	853.585,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.327.307,86
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.391.233.297,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.612.828.247,87

Коментар

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

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 7.267.642,41 динара

2. орочених средстава у износу од 180.000.000,00 динара (орочено код Eurobank ad Beograd дана 12.11.2020.године

3. положених депозита у укупном износу до 853.585,14 динара:

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

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

5. потраживања у износу од 34.327.307,86 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.267.642,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.327.307,86
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	6.297.798,70	6.297.798,70
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	6.297.798,70	2.439.126.046,57

Коментар

У извештајном периоду увећана је имовина продајом акција у власништву Стечајне масе ИМТ ад у стечају, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама у укупном износу од 6.297.798,70 динара.

5.1. Дана 03.11.2020. године повереник стечајног управника електронском поштом обавештен је да је укњижено 654 акција RSSNPРЕ15741 СЕНТА-ПРОМЕТ на рачун СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД у стечају на основу достављене документације, односно документације о обустави стечаног поступка ИМТ ад у стечају и наставка стечајног поступка у односу на стечајну масу ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД у стечају.

Повереник стечајног управника закључио је на основу сагласности стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника дел.бр.77/01-27-1249 од 27.01.2021. године Уговор о пружању инвестиционих услуга брокерско дилерског друштва „М&V Investments“ а.д. Београд, Булевар Мићајла Рупина 115е 1.

5.2. Дана 05.11.2020. године повереник стечајног управника електронском поштом обавештен је од брокерско дилерског друштва Т Е S L A C A P I T A L АД, из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр.121, да су укњижене су акције Алта банке (купца JUMBES banke) - 735 акција JUMBES banke RSJUBME48945, на емисион рачун СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД у стечају на основу достављене документације, односно документације о обустави стечаног поступка ИМТ ад у стечају и наставка стечајног поступка у односу на стечајну масу ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД у стечају.

Повереник стечајног управника закључио је на основу сагласности стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника дел.бр.77/01-27-1249 од 27.01.2021. године Уговор о пружању инвестиционих услуга брокерско дилерског друштва Т Е S L A C A P I T A L АД, из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр.121.

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	7.267.642,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.327.307,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.297.798,70
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	2.439.126.046,57

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
2.	Потраживања	0,00	65.362,00	588.345,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	6.297.798,70
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	65.362,00	6.886.143,97
				2.425.037.622,19

Коментар

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 65.362,00 динара ,услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност потраживања рата за откуп стана приказаној у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника на почетку стечаја .

2.1.У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 588.345,27 динара и то на име доспелих рата станова у откупу у износу од 175.417,00 динара и на име потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 412.928,27 динара

4.У извештајном периоду продата имовина односи се акције које поседовала Стечајна маса ИМТ ад у стечају, у укупном износу од 6.297.798,70 динара:

4.1.

Поступак уновчења имовине СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД у стечају 654 акција RSSNPRE15741 СЕНТА-ПРОМЕТ, спроведен је у складу са чланом 133.став 13.Закона о стечају и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама, и брокерско дилерског друштва „М&V Investments“ а.д. Београд, Булевар Милаша Рупина 115е.

Дана 29.01.2021.године повереник стечајног управника примио је електронском поштом обавештење бр.000121/21 о реализацији налога продаје од брокерско дилерског друштва „М&V Investments“ а.д. Београд, Булевар Милаша Рупина 115е којим се обавештава да је извршена продаја 654 акција RSSNPRE15741 СЕНТА-ПРОМЕТ, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама за износ од 3.050.256,00 динара ,да су трошкови продаје укупно 16.921,80 динара и то:

.провизија БДД, 0,3%, у износу од 9.150,76 динара

.трошак берзе(рефундација), 0,1%, у износу од 3.050,26 динара

.трошак ЦРХОВ , 011%, у износу од 1.670,52 динара

накнада за новчано салдирање, 0,1% , у износу од 3.050,26 динара,

као и да износ за уплату износи 3.033.334,20 динара.

Дана 02.02.2021.године стечајној маси ИМТ АД у стечају уплаћен је износ од 3.033.334,20 динара

4.2.

Поступак уновчења имовине СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД у стечају 735 акција JUMBES банке RSJUBME48945, спроведен је у складу са чланом 133.став 13.Закона о стечају и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама, и брокерско дилерског друштва „Т Е С Л А С А Р И Т А Л А D, из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр.121.

Дана 02.02.2021.године повереник стечајног управника примио је обавештење бр.Р-50870-66 о реализацији налога продаје од брокерско дилерског друштва Т Е С Л А С А Р И Т А Л А D, из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр.121, којим се обавештава да је извршена продаја 735 акција JUMBES банке RSJUBME48945, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама за износ 3.286.796,00 динара, да су трошкови продаје укупно 20.049,50 и то:

1. провизија БДД, 0,3%, у износу од 9.860,39 динара
 2. трошак берзе (рефундација), 0,1%, у износу од 3.286,80 динара
 3. трошак ЦРХОВ, 0,11%, у износу од 3.615,51 динара
 4. накнада за новчано салдирање, 0,10%, у износу од 3.286,80 динара,
- Накнада за платни промет-пренос средстава са рачуна ТАЕСЛА КАПТАЛ на рачун стечајног дужника у износу од 2.282,00 динара, тако да износ за уплату износи 3.264.464,50 динара.

Дана 04.02.2021.године стечајној маси ИМТ АД у стечају уплаћен је износ од 3.257.890,91 динара, а дана 08.02.2021.године износ од 6.753,59 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.242.739,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	716.893,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	588.345,27			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	6.297.798,70	0,00	6.297.798,70	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)	611.386,06	0,00	1.416.780,98	805.394,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.107.201,54		1.107.201,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.564.364,29	0,00	8.821.781,22	805.394,92

Коментар

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 18.564.364,29 динара и састоји се од:

1. камате по орочењу у износу од 1.242.739,72 динара, по истеку орочења код Еуробанка а.д. из Београда:

- 1.1. износ од 621.369,86 динара, уплаћен дана 11.01.2021.године
- 1.2. износ од 621.369,86 динара, уплаћен дана 12.03.2021.године

2. 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 откуплу стана.

4. наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 588.345,27 динара и то:

4.1. на име уплаћених рата за откуп станова износ од 175.417,00 динара,

4.2. на име потраживања по основу закупа из претходног периода у укупном износу од 412.928,27 динара и то:

4.2.1. за новембар и децембар 2020.године од закупца НЕИМАР В, у укупном износу од 235.164,40 динара

4.2.2. DRVOPROF-PLUS д.о.о. на име закупа у укупном износу од 177.765,87 динара и то за: други део јануара 2018., фебруар, март, мај, јун, јул и прво део за август 2018.године

6. на основу продаје акција у укупном износу од 6.297.798,70 динара и то:

- 6.1. на име продаје 654 акција RSSNP15741 СЕНТА-ПРОМЕТ, у нето износу од 3.033.334,20 динара
 6.2. на име продаје продаја 735 акција JUMBES banke RSJUBME48945, у нето износу од 3.264.463,69 динара

10. У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен је закуп у износу од 611.386,06 динара од:

- 10.1.1. закупца НЕИМАР В - закуп за јануар и фебруар 2021. у износу од 117.567,90 динара
 10.1.2. закупца НН МЕДИЈА НЕМАЊА НОВАКОВИЋ - закуп за снимање музичког спота "Voјage", у износу од 47.029,76 динара
 10.1.3. закупца НН МЕДИЈА НЕМАЊА НОВАКОВИЋ - закуп за снимање музичког спота Франке Балтић, у износу од 47.029,76 динара
 10.1.4. закупца CYBER FEW GOOD MEN д.о.о. из Београда, за снимање сцена филма, у износу од 188.121,12 динара
 10.1.5. закупца iManagefilm д.о.о. Београд-Врачар, за снимање сцена филма, у износу од 94.059,52 динара

10.2. у извештајном периоду фактурисан је закуп који није плаћен у укупном износу од 805.394,92 динара закупцима :

- 10.2.1. НЕИМАР В за март 2021. године у укупном износу од 117.575,10 динара
 10.2.2. BLECKER доо за јануар, фебруар и март 2021. године, у укупном износу од 52.908,88 динара
 10.2.3. "Екоунија сн" доо за јануар, фебруар и март 2021. године, у укупном износу од 564.361,60 динара
 10.2.4. 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

11. у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 1.107.201,54 динара и то:

- 11.2. Дана 18.02. године Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда платила је трошкове поступка у износу од 309.750,00 динара и припадајућу камату у износу од 797.451,54 динара.

Решењем Трећег основног суда у Београду, посл.бр. 1Р1-217/2012 од 21.09.2017. године, које је постало правноснажно дана 12.05.2020. године, обавезана Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. да предлагачу ИМТ ад Београд у стечају исплати предлагачима укупан износ од 2.337.726,23 динара са законском затезном каматом, почев од дана 21.09.2017. године па до исплате, а све у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде, под претњом принудног извршења. Ставом 2. изреке истог решења обавезана је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. да предлагачу ИМТ ад Београд у стечају накнади трошкове ванпарничног поступка у укупном износу од 309.750,00 динара у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка решења, а под претњом принудног извршења.

Главни дуг у износу износу од 2.337.726,23 динара, у име Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, платио је Град Београд.

12. 12.03.2021. године извршен је повраћај орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара ради текућих потреба стечајног дужника

12.1. Средства у износу од 172.000.000,00 динара, орочена су, дана 12.03.2021. године на 60 дана код Еуробанк ад Београд са екс 2.02%.

26

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.429.331,80	0,00	0,00	0,00	1.429.331,80
2. Судски трошкови	1.204.824,00	0,00	0,00	1.188.729,00	16.095,00
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	3.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.200.000,00
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	7.434.155,80	450.000,00	450.000,00	1.488.729,00	6.395.426,80

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	1.400,00	90.000,00	39.548,00	33.662,00	7.286,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	17.437,65	90.000,00	50.701,13	33.942,85	34.195,93
3. Комуналне услуге	52.877,47	75.000,00	28.373,12	27.490,79	53.759,80
4. Гориво и мазиво	0,25	60.000,00	22.312,00	22.312,00	0,25
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	3.735,00	3.600,00	135,00
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	15.642,59	15.642,59	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	5.808.513,00	11.104.800,00	11.104.800,00	16.900.800,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.096.111,37	15.119.160,00	14.665.239,90	20.437.578,29	323.772,98

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка поступка у износу од 1.488.729,00 динара и то:

1. судских трошкова у износу од 1.188.729,00 динара и то:

1.1. Ставом 2. изреке пресуде ПС Београд Посл.бр.8 П 4567/2019 од 17.11.2020.године обавезан је тужилац -Стечајна маса ИМТ ад у стечају да плати туженом ИМТ ФРЦ Добановци у стечају износ од 407.949,00 динара на име трошкова парничног поступка у року од 8 дана од дана пријема преписа пресуде.

1.2. Опоменом за плаћање судске таксе ПС Београд Посл.бр.8 П 4567/2019 од 17.11.2020.године од 25.11.2020.године наложено је тужиоцу да у року од 8 дана од дана пријема налога плати таксу на тужбу у износу од 390.000,00 динара и на име опомене 780,00 динара

1.3. Опоменом за плаћање судске таксе ПС Београд Посл.бр.8 П 4567/2019 од 17.11.2020.године од 25.11.2020.године наложено је тужиоцу да у року од 8 дана од дана пријема налога плати таксу на првостепену пресуду у износу од 390.000,00 динара

2. на име прелиминарна награда стечајног управника за јануар , фебруар и март 2021.године у износу од 300.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од укупно 6.395.426,80 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 16.095,00 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 3.200.000,00 динара.

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 20.437.578,29 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 33.662,00 динара (папир за штампач, регистратори)

2. електрична енергија у износу од 33.942,85 динара за (новембар и децембар, 2020.године)

3. комуналне услуге у укупном износу од 27.490,795 динара:

3.1. ЈКП Београдски водовод и канализација за период од 23. септембра 2020.године до 22.01.2021.године , за два водомера у износу од 22.822,98 динара

3.2. ЈКП Градска чистоћа за октобар, новембар и децембар 2020 у износу од 4.667,81 динара

4. гориво и мазиво у износу од 22.312,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. трошкова поште и телефона у износу од 3.600,00 динара (плаћени су трошкови моб. телефона повереника за децембар 2020. године ,јануар и фебруар и плаћени трошкови слања обавештења о оспоравању пријава за допунско испитно рочиште у износу од 121,00 динара)

8. на име услуга платног промета у износу од 15.642,59 динара

11. трошкови проф. обезбеђења у укупном износу од 2.519.424,00 динара и то ASTRA SECURITY & DETECTIVES за период децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године

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

16. књиговодствених услуга BALANCE STYLE, у износу од 75.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2021. године

17. адвокатских услуга у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године

24 на име осталих трошкова стечајне масе у укупном износу од 16.900.800,00 динара и то:

24.1. Рн. бр. 3/2020 трајно преузимање дела сређене документације у количини од 345 дужинских метара по цени од 14.000,00 за дужински метар у нето износу, на трајно чување, од укупно 1006 дужинских метара, у износу од 5.796.000,00 динара

24.2. Рн. бр. 3/2021 Од 17.02.2021. године од Архивско пословање из Београда за трајно преузимање дела сређене документације у количини од 661 дужинских метара по цени од 14.000,00 за дужински метар у нето износу, на трајно чување, од укупно 1006 дужинских метара, у бруто износу од 11.104.800,00 динара.

Овим преузимањем преузета је комплетна сређена архива која се трајно чува у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности, који је ступио на снагу. 01.02.2021. године. Претходних 345 дужинских метара преузето 16.11.2020. године.

24.3. Решењем ПС Београд од 02.10.2020. године одобрено је закључење Уговора о трајном преузимању сређене архивске грађе са Архивско пословање д.о.о. из Београд

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 323.772,98 динара и то на име:

1. електрична енергије у износу од 34.195,93 динара
2. комуналних услуга у износу од 53.759,80 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
7. канцеларијског материјала у износу од 7.286,000 динара
8. птт трошкови у износу од 135,00 динара

Планови трошкова за период 01.01.2021. године до 31.03. 2021. године одобрени су решењима ПС Београд.

Дана 21.04.2021. године поднет је поднесак ПС Београд-допуна бр.1 Плана трошкова за фебруар 2021. године.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	13.138.323.536,96	0,00	0,00	13.138.323.536,96
2. I исплатни ред	190.541.227,81	0,00	0,00	190.541.227,81
3. II исплатни ред	185.798.348,49	0,00	0,00	185.798.348,49
4. III исплатни ред	7.897.662.891,32	0,00	0,00	7.897.662.891,32
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	21.462.247.598,14	0,00	0,00	21.462.247.598,14

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	8.121.227,55
2.	Укупан прилив		18.537.052,29
3.	Укупан одлив		21.898.995,29
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)	31.03.2021.	4.759.284,55

Коментар

1. Стање на пословним рачунима на дан 01.01.2021. године, укупно износи 8.121.227,55 динара

1.1. готовине а у износу од 8.043.885,63 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.189 од 31.12.2020. године
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 18.537.052,29 динара и састоји се од средстава остварених од камате по орочењу ,наплате закупа , наплате потраживања из претходног извештајног периода,наплате потраживања у извештајном периоду и повраћаја дела орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара

3 Укупан одлив износи 21.898.995,29 динара и састоји се од исплате прелиминарне награде стечајном управнику , плаћених трошкова стечајног поступка ,плаћених обавеза стечајне масе, услуге обезбеђења имовине стечајног дужника ,трошкова предаје документације на трајно чување и осталих трошкова у извештајном периоду

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

6.1. готовине а у износу од 4.681.942,63 динара на рачуну Банка Интеза ад Београд извод бр.459 од 31.03.2021. године
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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		27.312,00
3.	Укупан одлив		27.312,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 27.312,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 27.312,00 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 Ђоређијевић	108.381,51
7.	Ивана Срдановић	108.381,51
8.	Луција Папић	94.339,62
Укупно		849.504,06

Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су накнаде извршене услуге за извештајни период 01.01-31.03.2021.године

Ангажованим адвокатима исплаћени су накнаде за 01.12-31.12.2020.године. и 01.01.-28.02.2021.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита			2.601.031.823,52

Коментар

На крају 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. Екоинија 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

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 откупу 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

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

29.01.2021. Продаја

Поступак уновчења имовине СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД у стечају 654 акција RSSNPRE15741 СЕНТА-ПРОМЕТ, спроведен је у складу са чланом 133.став 13.Закона о стечају и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама, и брокерско дилерског друштва „M&V Investments“ a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e.

Дана 29.01.2021.године повереник стечајног управника примио је електронском поштом обавештење бр.000121/21 о реализацији налога продаје од брокерско дилерског друштва „M&V Investments“ a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e којим се обавештава да је извршена продаја 654 акција RSSNPRE15741 СЕНТА-ПРОМЕТ, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама за износ од 3.050.256,00 динара ,да су трошкови продаје укупно 16.921,80 динара

02.02.2021. Продаја

Поступак уновчења имовине СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД у стечају 735 акција JUMBES banke RSJUBME48945, спроведен је у складу са чланом 133.став 13.Закона о стечају и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама, и брокерско дилерског друштва „T E S L A C A P I T A L AD, из Београда ,Булевар Зорана Ђинђића бр.121.

Дана 02.02.2021.године повереник стечајног управника примио је обавештење бр.Р-50870-66 о реализацији налога продаје од брокерско дилерског друштва T E S L A C A P I T A L AD, из Београда ,Булевар Зорана Ђинђића бр.121, којим се обавештава да је извршена продаја 735 акција JUMBES banke RSJUBME48945, преко организатора тржишта "Београдска берза", на континуираном трговању акцијама за износ 3.286.796,00 динара ,да су трошкови продаје укупно 20.049,50 и трошкови платног промета -преноса средстава у износу од 2.282,00 динара

05.02.2021. Обавештење о продаји

На основу Решења стечајног судије 2 Ст. 251/2015 од 29.12.2015. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и Националног стандарда BR. 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине

стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник је дана 02.02.2021. године извршио продају имовине Стечајне масе ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА а.д. Београд-Нови Београд.

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133 став 8. Закона о стечају дужан да достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, стечајни управник је у складу са Законом о стечају 05.02.2021.године, доставио обавештење о продаји ,654 акција RSSNPRE15741 СЕНТА-ПРОМЕТ, Сента непосредном погодбом преко организатора тржишта "Београдска берза" за купопродајна цена:3.033.334,20 динара

05.02.2021. Обавештење о продаји

На основу Решења стечајног судије 2 Ст. 251/2015 од 29.12.2015. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и Националног стандарда BR. 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник је дана 02.02.2021. године извршио продају имовине Стечајне масе ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА а.д. Београд-Нови Београд.

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133 став 8. Закона о стечају дужан да достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, стечајни управник је у складу са Законом о стечају 05.02.2021.године, доставио обавештење о продаји , 735 акција JUMBES banke RSJUBME48945 непосредном погодбом преко организатора тржишта "Београдска берза" за купопродајна нето цена: 3.264.464,50динара

20.01.2021. Одговор на захтев Урбанистичком заводу Београду за детаљан план регулације 25.12.2020

Дана 20.01.2021.године примљен је одговор на захтев Урбанистичком заводу Београду за детаљан план регулације 25.12.2020

04.01.2021. Решење ПС Београд - одобрени допунски трошкови бр.1 за НОВЕМБАР 2020.

Решењем ПС Београд од 30.12.2020. -одобрени су допунски трошкови бр.1 за НОВЕМБАР 2020.

04.01.2021. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр.1 за ДЕЦЕМБАР 2020.

Дана 31.12.2020.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова бр.1 за ДЕЦЕМБАР 2020

14.01.2021. Поднесак ПС Београд - допунски план трошкова бр.1 за ДЕЦЕМБАР 2020.

Дана 14.01.2020. поднет је предрачун допуне трошкова број 1 за децембар 2020.

12.02.2021. Ургенција секретаријату за легализацију

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

12.02.2021. Ургенција РГЗ-Нови Сад, Инђија , Савски венац

Ургенција за спровођење промена по захтеву стечаног управника.

22.03.2021. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2020.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.- 31.12.2020.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 22.03.2021. (електронском поштом)

2.Стечајном судији 23.03.2021.(поднесак)

25.01.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2021.

Дана 21.01.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ФЕБРУАР 2021.

23.02.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2021.

Дана 22.02.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова МАРТ 2021.

29.03.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АПРИЛ 2021.

Дана 25.03.2021.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова АПРИЛ 2021.

02.03.2021. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за МАРТ 2021.

Решењем ПС Београд од 26.02.2021. -одобрени трошкови за МАРТ 2021.

03.02.2021. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ФЕБРУАР 2021.

Решењем ПС Београд од 02.02.2021 -одобрени трошкови за ФЕБРУАР 2021.

29.03.2021. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за АПРИЛ 2021.

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

18.01.2021. Решење ПС Београд - одобрени допунски трошкови бр. 1 за ДЕЦЕМБАР 2020.

Решењем ПС Београд од 14.01.2021. -одобрени су допунски трошкови бр.1 за ДЕЦЕМБАР 2020.

11.03.2021. Изјашњења ст. управника на налог Управе ПС Београд од 24.02.2021.године за 49 предмета

Дана 11.03.2021. дата је сагласност АЛСУ на допуну изјашњења ст. управника на налог Управе ПС Београд од 24.02.2021. за 49 поверилаца,ради приговора за суђење у разумном року.

Дана 11.03.2021.године допуне изјашњења предате у ПС Београд.

26.02.2021. Изјашњења ст. управника на налог ст. судије од 12.02.2021.приговори суђење у разумном року

Дана 22.02.2021. дата је сагласност АЛСУ на текст изјашњења ст. управника на налог ст. судије од 12.02.2021. за 15 поверилаца, ради приговора поверилаца ради суђења у разумном року.

Дана 26.02.2021.године изјашњења предата у ПС Београд.

26.02.2021. Изјашњења ст. управника на налог ПС Београд на приговоре 14 поверилаца ради заштите права на

Дана 22.02.2021. дата је сагласност АЛСУ на текст изјашњења ст. управника на налог ПС Београд од 08.02.2021., на приговоре 14 поверилаца ради заштите парова на суђење у разумном року.

Дана 26.02.2021.године изјашњења предата у ПС Београд.

25.02.2021. Изјашњења ст. управника по налогу ст. судије од 12.02.2021. и 17.02.2021.

Дана 25.02.2021. дата је сагласност АЛСУ на текст изјашњења ст. управника по налогу ст. судије од 12.02.2021. и 17.02.2021., на приговоре 18 поверилац ради убрзања поступка.

Дана 03.03.2021.године изјашњења предата у ПС Београд.

05.03.2021. Молба NN Media за снимање музичког спота у простору ст. масе ИМТ ад у стечају

На молбу NN MEDIA-Немања Новаковић ПР,из Београда,Велебитска бр. 7/17, за снимање музичког спота у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају,Нови Београд,Земунска бр.26, на дан 15./16.03.2021. -сагласност стечајног управника и Одбора поверилаца (један снимајући дан) за бруто износ од 400 евра у динарској противвредности на основу Уговора о закупу ,сагласност су дали АЛСУ и Одбор поверилаца.

09.03.2021. Молба NN Media за снимање музичког спота у простору ст. масе ИМТ ад у стечају

На молбу NN MEDIA-Немања Новаковић ПР,из Београда,Велебитска бр. 7/17, за снимање музичког спота у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају,Нови Београд,Земунска бр.26, на дан 12.03.2021. -сагласност стечајног управника и Одбора поверилаца (један снимајући дан) за бруто износ од 400 евра у динарској противвредности на основу Уговора о закупу ,сагласност су дали АЛСУ и Одбор поверилаца.

05.02.2021. Молба Cyber Few Good Men за снимање рекламе

На молбу Cyber Few Good Men,из Београда,Риге од Фере 22, за снимање рекламе у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају,Нови Београд,Земунска бр.26, на дане 14.02. и 15.02.2021. -сагласност стечајног управника и Одбора поверилаца (два снимајућа дана) за бруто износ од 400 евра у динарској противвредности на основу Уговора о закупу ,сагласност су дали АЛСУ и Одбор поверилаца.

04.01.2021. Решење ПС Београд -одобрени трошкови за Јануар 2021.

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

22.02.2021. Молба iManagefilm д.о.о. Београд-Врачар,Голсвортијева бр. 2, за снимање дела филма у продукцији

iManagefilm д.о.о. Београд-Врачар, из Београда, Голсвортијева бр. 2, ПИБ 108562891, МБ 21024279, подено је молбу за снимање дела филма у продукцији iManagefilm д.о.о. Београд-Врачар, у простору стечајне масе ИМТ а.д.у стечају,Нови Београд,Земунска бр.26, период између 18-21.03. .2021.године

Уговор је закључен 22.02.2021.године на основу сагласности АЛСУ у Одбора поверилаца

12.03.2021. Обавештење о оспоравању потраживања за пријаву бр.3330

На основу сагласности АЛСУ , повереник стечајног управника доставио једна 13.03.2021.године, повериоцу АИРПОРТ СИТИ бр.пројаве 3330, кориговано обавештење о оспоравању потраживања и адвокату Милицы Савић дана 12.03.2021.године

12.03.2021. Орочење од 12.03.2021.године

Дана 12.03.2021.године орочена су средства у износу од172.000.000,00 динара у Еуробанк ад Београд , на период од 60 дана са екс 2,02%.

25.03.2021. Изјашњење ст. управника на налог Управе ПС Београд од 11.03.2021. за 57 предмета

Дана 23.03.2021. дата је сагласност АЛСУ на допуну изјашњења ст. управника на налог Управе ПС Београд од 11.03.2021. за 57 предмета,ради приговора за суђење у разумном року.

Дана 25.03.2021.године допуне изјашњења предате у ПС Београд.

23.03.2021. Изјашњења стечајног управника на 23 приговора ради убрзања поступка поднетих у ПС Београд дана

Дана 09.03. и 10.03.2021.године повереник стечајног управника примио је путем електронске поште налог стечајног судије којим је наложено да стечајни управник достави изјашњење на приговоре 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, поднетих у ПС Београд дана 15.01.2021.године, 03.,05.и 08.03.2021.године, а које све по пуномоћју заступа адвокат Милан Кубат из Београда,ул.Дукатска бр.8/11

Дана 18.03.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење ПС Београд.

Дана 23.03.2021.годи изјашњења су предата у ПС Београд.

25.03.2021. Изјашњења ст. управника на налог ПС Београд на приговоре 3 поверилаца ради заштите права на суђење

Дана 16.03.2021.године повереник стечајног управника примио је путем електронске поште налог стечајног судије којим је наложено да стечајни управник достави изјашњење на приговоре три 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, поднетих у ПС Београд дана 15.01.2021.године, 08.03.2021.године, а које све по пуномоћју заступа адвокат Милан Кубат из Београда,ул.Дукатска бр.8/11

Дана 22.03.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење ПС Београд.

Дана 25.03.2021.годи изјашњења су предата у ПС Београд.

30.03.2021. Изјашњења ст. управника на налог ПС Београд на приговоре 15 поверилаца ради заштите права на

Дана 19.02.2021.године повереник стечајног управника примио је путем електронске поште налог стечајног судије којим је наложено

да стечајни управник достави изјашњење на приговоре 15 стечајних поверилаца, ради убрзања поступка у предмету ПС Београд Посл.бр.4.Ст.бр.125/2018 , поднетих ПС Београд 12.02.2021.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 29.03.2021.године АЛСУ је дала сагласност на изјашњење ПС Београд.
Дана 30.03.2021.годи изјашњења су предата у ПС Београд.

31.03.2021. Молба REŽIM DOO BEOGRAD, из Београда, Петра Лековића бр. 2/81, за снимање сцена филма „Траг дивљачи“,АЛСУ је дала сагласност 29.03.2021.године а Одбор поверилаца 31.03.2021.године.
Уговор о закупу је закључен дана 31.03.2021.године.

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 08.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4559-17834-715947-40680	29.01.2021.	MV INVESTMENTS AD	3.033.334,20
20-4559-17836-715948-40681	02.02.2021.	TESLA CAPITAL	3.264.464,50
Укупно:			6.297.798,70
Закуп (у извештајном периоду)			
рн. бр.1/21	31.01.2021.	Ekounija sn doo	188.113,28
рн. бр. 2/21	31.01.2021.	НЕИМАР В ад	117.570,80
рн. бр. 3/21	31.01.2021.	BLEECKER д.о.о.	17.635,62
рн.бр.12/21	31.03.2021.	Ekounija sn doo	188.128,16
рн.бр.13/21	31.03.2021.	НЕИМАР В ад	117.580,10
рн.бр.14/21	31.03.2021.	BLEECKER д.о.о.	17.637,00
рн. бр. 11/21	25.03.2021.	Media Plus doo	70.544,34
рн. бр. 9/21	10.03.2021.	Imanagefilm doo	94.059,52
рн. бр. 4/21	08.02.2021.	Cyber Few Good Men	188.121,12
рн. бр. 5/21	28.02.2021.	Ekounija sn doo	188.120,16
рн. бр. 6/21	28.02.2021.	НЕИМАР В ад	117.575,10
рн. бр. 7/21	28.02.2021.	BLEECKER д.о.о.	17.636,26
рн. бр. 8/21	10.03.2021.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.029,76
рн. бр. 10/21	10.03.2021.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.029,76
Укупно:			1.416.780,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
Решење Трећег основног суда у Београду, посл.бр. 1Р1-	18.02.2021.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.	309.750,00
Решење Трећег основног суда у Београду, посл.бр. 1Р1-217/2012/2	18.02.2021.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.	797.451,54
Укупно:			1.107.201,54
Укупни приходи:			8.821.781,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2021	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-02/2021	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-03/2021	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2021	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2021	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2021	01.03.2021.	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.130-511	02.02.2021.	N Copy doo	2.160,00
Рн.бр.Г-43-4301-103209	23.03.2021.	ГИГАТРОН д.о.о.	5.596,00
Рн.бр.БИ:99196	27.03.2021.	Ристић Грета ПР	225,00
рн.бр. БИ:45959	31.03.2021.	"Ждрал" доо	1.465,00
рн. бр. 090039-3209	09.02.2021.	ЈП Службени гласник	26.129,00
рн. бр. 16580	05.03.2021.	Папирни свет доо	3.973,00
Укупно:			39.548,00

Електрична енергија			
рн. бр. 28875979	01.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16
обрачун камате на дан 25.12.2020.	19.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	978,53
рн.бр.29099296	01.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.526,16
рн. бр. 29262152	10.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.714,28
Укупно:			50.701,13

Комуналне услуге			
рн. бр. 04-27201-00-1220	01.01.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.650,00
рн.бр. 30-21-001-00012964	26.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 94-21-001-00027622	27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.952,04
рн. бр. 05-21-001-00045823	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 66-21-001-00046805	25.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.244,09
рн. бр. 06-21-001-00062733	22.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
рн. бр. 62-21-001-00082082	29.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.790,04
рн. бр. 03-27201-00-0121	01.02.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.650,00
рн. бр. 91-27201-00-0221	01.03.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"Београд	1.694,91
Укупно:			28.373,12

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2734720	11.01.2021.	НИС ад Нови Сад	6.613,00
Рн.бр.1365716	10.01.2021.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
Рн.бр.1376893	06.02.2021.	НИС ад Нови Сад	5.300,00
рн.бр.1387644	03.03.2021.	НИС ад Нови Сад	5.199,00
Укупно:			22.312,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.202012/1.1 0367739/2	05.01.2021.	Теленор, Београд	1.000,00
ПТТ РЕ541568917РС	03.02.2021.	ЈП ПТТ Србија, Београд	135,00
Рн.бр.202101/1.1 0367739/2	05.02.2021.	Теленор, Београд	1.500,00
РЕ531988150RS	26.02.2021.	ЈП ПТТ Србија, Београд	121,00
Рн.бр.202102/1.1 0367739	05.03.2021.	Теленор, Београд	979,00
Укупно:			3.735,00

Платни промет			
1/4/2021	11.01.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.600,00
1/9/2021	20.01.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.320,59
1/14/2021	30.01.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.010,00
1/21/2021	10.02.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	830,00
1/28/2021	27.02.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/33/2021	10.03.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	4.335,00
1/40/2021	22.03.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.737,00
1/45/2021	31.03.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:			15.642,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. бр. 173/2020	01.01.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 7/2021	01.02.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
рн. бр. 17/2021	01.03.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:			2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2021-1	01.01.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-02/2021-1	01.02.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-03/2021-1	01.03.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
НС-01/2021-2	01.01.2021.	Родић Бране	39.308,18
НС-02/2021-2	01.02.2021.	Родић Бране	39.308,18
НС-03/2021-2	01.03.2021.	Родић Бране	39.308,18
НС-01/2021-3	01.01.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-02/2021-3	01.02.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-03/2021-3	01.03.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
НС-01/2021-4	01.01.2021.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-02/2021-4	01.02.2021.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-03/2021-4	01.03.2021.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
НС-01/2021-5	01.01.2021.	Папић Луција	31.446,54
НС-02/2021-5	01.02.2021.	Папић Луција	31.446,54
НС-03/2021-5	01.03.2021.	Папић Луција	31.446,54
Укупно:			564.504,06

Књиговодствене услуге			
НК-01/2021	01.01.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-02/2021	01.02.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-03/2021	01.03.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн. бр. 1/21	01.02.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
рн. бр. 2/21	01.03.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
рн.бр. 12/20	01.01.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
рн.бр. 1/2021	01.01.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр. 3/2021	01.02.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
рн. бр. 8/2021	01.03.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
1/19/2021	08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн. бр. 3/2021	17.02.2021.	Архивско пословање д.о.о.	11.104.800,00
Укупно:			11.104.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			14.665.239,90
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			15.115.239,90
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.01.2021.	188.121.227,55
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	621.369,86
12.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	621.369,86
Укупно:		1.242.739,72

Уплаћени депозити		
04.03.2021.	Мартинковић Милорад	716.893,00
Укупно:		716.893,00

Наплата потраживања		
02.02.2021.	Јањић Миле	2.400,00
04.01.2021.	НЕИМАР В ад	117.582,20
05.01.2021.	Марковић Светолик	6.000,00
08.01.2021.	Тркуља Ђуро	2.584,00
11.01.2021.	Барац Драган	3.000,00
11.01.2021.	Илић Љубомир	1.452,00
11.01.2021.	Николић Јелица	1.200,00
14.01.2021.	Бањац Боро	2.530,00
14.01.2021.	Добричић Нада	1.000,00
15.01.2021.	Ранчић Божидар	5.526,00
19.01.2021.	Кадиф Гојко	1.600,00
25.01.2021.	Гарић Радојица	805,00
26.01.2021.	Јелић Драган	2.975,00
26.01.2021.	Станојевић Нада	1.000,00
27.01.2021.	Ђирковић Здравко	3.268,00
27.01.2021.	Карличић Велимир	3.000,00
27.01.2021.	Арсиф Смиљана	3.000,00
27.01.2021.	Анђелковић Мирко	2.222,00
29.01.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	8.706,86
29.01.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	28.333,90
29.01.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	21.959,24
01.02.2021.	Војновић Драгица	3.000,00
05.02.2021.	Тркуља Ђуро	2.584,00

Наплата потраживања		
09.02.2021.	Тепшић Зорка	941,00
10.02.2021.	Барац Драган	3.000,00
10.02.2021.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.02.2021.	Илић Љубомир	1.452,00
10.02.2021.	Николић Јелица	1.200,00
11.02.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
11.02.2021.	Ботуњац Војислав	2.700,00
11.02.2021.	Бањац Боро	2.530,00
12.02.2021.	Угреновић Милорад	3.381,00
17.02.2021.	НЕИМАР В ад	117.580,20
17.02.2021.	Шћеповић Видоје	6.000,00
17.02.2021.	Ћирковић Здравко	3.268,00
17.02.2021.	Карличић Велимир	3.000,00
17.02.2021.	Кадих Гојко	1.600,00
17.02.2021.	Станојевић Нада	1.000,00
17.02.2021.	Станојевић Нада	1.000,00
18.02.2021.	Ранчић Божић	5.526,00
22.02.2021.	Арсић Смиљана	3.000,00
22.02.2021.	Јелић Драган	2.975,00
22.02.2021.	Добричић Нада	1.000,00
26.02.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	6.453,16
26.02.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	28.361,95
26.02.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	23.950,76
26.02.2021.	Војновић Драгица	4.000,00
26.02.2021.	Кадих Гојко	1.600,00
02.03.2021.	Пупић Боривој	5.000,00
02.03.2021.	Цикотић Милосав	4.356,00
02.03.2021.	Богосављевић Миливоје	300,00
04.03.2021.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.03.2021.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.03.2021.	Илић Љубомир	1.452,00
10.03.2021.	Тепшић Зорка	941,00
11.03.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
11.03.2021.	Гарић Радојица	1.920,00
11.03.2021.	Николић Јелица	1.200,00
12.03.2021.	Бањац Боро	2.530,00
15.03.2021.	Барац Драган	3.000,00
18.03.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
18.03.2021.	Суботић Бранка	180,00
19.03.2021.	Добричић Нада	1.000,00
24.03.2021.	Јелић Драган	2.975,00
24.03.2021.	Ботуњац Војислав	2.700,00
24.03.2021.	Станојевић Нада	1.000,00
25.03.2021.	Ћирковић Здравко	3.268,00
26.03.2021.	Карличић Велимир	3.000,00
26.03.2021.	Арсић Смиљана	3.000,00
29.03.2021.	Ранчић Божић	5.526,00
29.03.2021.	Војновић Драгица	4.000,00
31.03.2021.	Лукић Даница	4.000,00
31.03.2021.	Угреновић Милорад	3.381,00
31.03.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	4.407,88
31.03.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	23.613,52
31.03.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	23.612,06
31.03.2021.	DRVOPROF-PLUS doo	8.366,54
12.01.2021.	Ромић Тривун	3.600,00
12.01.2021.	Тепшић Зорка	941,00
Укупно:		588.345,27

Имовина		
02.02.2021.	MV INVESTMENTS AD	3.033.334,20
04.02.2021.	TESLA CAPITAL	3.257.890,91
08.02.2021.	TESLA CAPITAL	6.573,59

Имовина		Укупно:	6.297.798,70
---------	--	---------	--------------

Закуп (у извештајном периоду)			
17.02.2021.	НЕИМАР В ад	117.570,80	
10.02.2021.	Cyber Few Good Men	188.121,12	
15.03.2021.	Imanagefilm doo	94.059,52	
15.03.2021.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.029,76	
16.03.2021.	НЕИМАР В ад	117.575,10	
19.03.2021.	НН МЕДИЈА Немања Новаковић ПР	47.029,76	
		Укупно:	611.386,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
18.02.2021.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.	309.750,00	
18.02.2021.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.	797.451,54	
		Укупно:	1.107.201,54

Повраћај орочених средстава			
12.03.2021.	Eurobank ad Beograd	8.000.000,00	
		Укупно:	8.000.000,00

		Укупни приливи:	18.564.364,29
--	--	------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
12.01.2021.	ИМТ ФРЦ ДОБАНОВЦИ	407.949,00	
12.01.2021.	Привредни суд у Београду	390.780,00	
12.01.2021.	Привредни суд у Београду	390.000,00	
		Укупно:	1.188.729,00

Прелиминарна награда ст. управника			
12.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00	
05.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00	
04.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00	
		Укупно:	300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02.02.2021.	N Copy doo	2.160,00	
19.03.2021.	БЕОКОПИЈА-Томислав Слеменшек ПР	1.400,00	
09.02.2021.	ЈП Службени гласник	26.129,00	
05.03.2021.	Папирни свет доо	3.973,00	
		Укупно:	33.662,00

Електрична енергија			
27.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16	
27.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.482,16	
27.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	978,53	
		Укупно:	33.942,85

Комуналне услуге		
27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.058,00
27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.337,33
27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.904,93
27.01.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.650,00
27.01.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.537,80

Комуналне услуге		
27.01.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.480,01
27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		27.490,79

Гориво и мазиво		
19.03.2021.	НИС ад Нови Сад	5.200,00
19.03.2021.	НИС ад Нови Сад	6.613,00
19.03.2021.	НИС ад Нови Сад	5.300,00
19.03.2021.	НИС ад Нови Сад	5.199,00
Укупно:		22.312,00

Пошта и телефон		
19.03.2021.	Теленор, Београд	1.000,00
19.03.2021.	Теленор, Београд	1.500,00
19.03.2021.	Теленор, Београд	979,00
19.03.2021.	ЈП ПТТ Србија, Београд	121,00
Укупно:		3.600,00

Платни промет		
11.01.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.600,00
20.01.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.320,59
30.01.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.010,00
10.02.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	830,00
27.02.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
10.03.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	4.335,00
22.03.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.737,00
31.03.2021.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
Укупно:		15.642,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
05.02.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
04.03.2021.	Astra security & detectives doo Beograd	839.808,00
Укупно:		2.519.424,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
12.01.2021.	Родић Бране	39.308,18
12.01.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
12.01.2021.	Папић Луција	31.446,54
05.02.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
05.02.2021.	Родић Бране	39.308,18
05.02.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
05.02.2021.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
05.02.2021.	Папић Луција	31.446,54
04.03.2021.	Живојиновић Драган	45.158,96
04.03.2021.	Родић Бране	39.308,18
04.03.2021.	Срдановић Ивана	36.127,17
04.03.2021.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
04.03.2021.	Папић Луција	31.446,54
12.01.2021.	Ђорељијевски Катарина	36.127,17
Укупно:		564.504,06

Књиговодствене услуге		
12.01.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
05.02.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
04.03.2021.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
12.01.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
05.02.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
05.02.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
04.03.2021.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
05.03.2021.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2021.	Архивско пословање д.о.о.	5.796.000,00
08.03.2021.	Архивско пословање д.о.о.	6.000.000,00
15.03.2021.	Архивско пословање д.о.о.	5.104.800,00
Укупно:		16.900.800,00

Укупни одливи:		21.926.307,29
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	176.759.284,55
---	-----------------------