

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 24.11.2022.

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

Матични број: 27006884

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.195.748,01
2.	Орочена средства	2.355.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	546.942,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.173.627,62
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	5.062.140,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.411.431.515,63

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 2.411.431.515,63 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од 16.195.748,01 динара

2. орочених средстава у укупном износу од 2.355.000.000,00 динара

2.1. депозит у износу од 2.187.000.000,00 динара, у Eurobank Direktana а.д. на период од 60 дана са ефективном каматном стопом 3,35%, почев од 13.05.2022

2.2. депозит у износу од 168.000.000,00 динара динара , у Eurobank Direktana a.d., на период од 60 дана са ефективном каматном стопом 3,24%, почев од 10.05.2022.

3.положених депозита у укупном износу до 546.942,00 динара:

3.1.на име откупа стана (подносилац предлога за откуп стана Сантовац Душанка преминула пре потписивања Анекса уговора о откуп стана са Сретеновић Јоком као наследником) у укупном износу до 546.942,00 динара

5.потраживања у износу од 35.173.627,62 динара

9.некретнина у износу од 5.062.140,00 динара

На крају извештајног периода стање на рачуну у Банка Интеза износи 16.742.690,11 динара ,извод бр.89 од 30.06.2022.године (у ерс-у приказано као готовина у износу од 16.195.748,01 + положени депозит у износу од 546.942,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.195.748,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.173.627,62
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	5.062.140,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.431.515,63

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.195.748,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.173.627,62
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	5.062.140,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.431.515,63

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	92.279,88	164.408,00	35.101.499,50
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	5.062.140,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	92.279,88	164.408,00	40.163.639,50

Коментар

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у укупном износу од 92.279,88 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.Наплаћено је потраживање на име рата за откуп станова у износу од 164.408,00 динара, тако да потраживање износи 35.101.499,50 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	606.501,48			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	164.408,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	546.942,00		546.942,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.355.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.369.050.574,77	0,00	546.942,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 2.369.050.574,77 динара и састоји се од:

1. камате по орочењу у укупном износу од 12.732.723,29 динара ,по истеку орочења код Еуробанка -Директна а.д. из Београда :

- 1.1.износ од 868.997,26 динара, уплаћен дана 08.07.2022.године
- 1.2.износ од 11.863.726,03 динара, уплаћен дана 12.07.2022.године

2.Славица Јањић уплатила је износ од 606.501,48 динара на име откупне цене стана Уговора о откупу стана бр.1878/11 од 05.12.2002.године, закљученог између ИНДУСТРИЈЕ МАШИНА И ТРАКТОРА а.д.,Београд, ул.Тошин бунар бр.268, Нови Београд и Јањић

Новог Београд, ул. Марка Ристића бр.3/53, оверен пред Четвртим општинским судом у Београду, под бројем Ов.бр.171733/02 од 06.12.2002.године.

Решењем Јавног бележника Александре Бештић, Нови Београд, ул.Михајла Пупина 165е УПП:бр.339/2021-Веза : 4.О.бр.3982/21 ,правоснажно 15.12.2021.године за наследника на имовини пок Миљка Јањића ЈМБГ 1802954710532, која се састоји из права и обавеза по основу Уговора о откупу стана бр.1878/11 од 05.12.2002.године, оглашена је супруга Славица Јањић ЈМБГ 1403957715533, из Новог Београд, ул. Марка Ристића бр.3/53

Именована је 08.02.2022.године поднела стечајном управнику захтев за потврду да није исплаћена укупна откупна цена стана у износу од 606.501,48 динара и исту је добила 30.05.2022.године, ради захтева за процену откупне вредности стана код Јавног Стамбеног Београд.

Именована није поднела захтев за откуп стана , није доставила процену и самоиницијативно уплатила износ од 606.501,48 динара на име откупне цене стана по Уговору о откупу стана бр.1878/11 од 05.12.2002.године

Стечајни дужник износ је вратио именованој 12.10.2022.године на рачун са ког је уплаћен износ из разлога што није закључен Анекс Уговора откупу предметног стана по новој процени у складу са Законом о становању.

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 164.408,00 динара и то:

4.1.на име уплаћених рата за откуп станова износ од 164.408,00 динара.

11.на име потраживања у износу од 546.942,00 динара на име откупа стана Душанке Сантовац , а који је реализован на основу положеног депозита ,након закључења Анекса о откупу стана са Сретеновић Јоком, ЈМБГ 1010956715813 ,а на основу Уговора о доживотном издржавању, закљученог између Сантовац Душанке из Новог Београда, ул. Јурија Гагрини бр259/24 ЈМБГ 1610936715334 и Сретеновић Јоке из Београда, ул.Браће Јерковића бр.211, ЈМБГ 1010956715813, овереног пред Трећим општинским судом у Београду, Посл.бр.3 Р-3/06 од 05.01.2006. године.

12.У извештајном периоду извршен је повраћај ороченог износа у износу од 2.355.000.000,00 динара по истеку орочења код Еуробанка -Директна а.д. из Београда, ради исплате поверилаца по Решењу ПС Београд о главној деоби Посл.бр.125/2018 од 22.06.2022.године.

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	88.339,00	0,00	0,00	0,00	88.339,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.100.000,00
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	7.288.339,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.438.339,00

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
1. Канцеларијски материјал	12.095,00	90.000,00	46.031,72	57.386,72	740,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	10.346,33	10.346,33	0,00
3. Комуналне услуге	27.437,36	75.000,00	0,00	0,00	27.437,36
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	45.326,00	38.826,00	6.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	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	300.000,00	122.317,81	122.317,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	34.387,20

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
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	453.046,56	453.046,56	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	72.493.755,10	72.493.755,10	71.183.699,50	1.310.055,60
19. Административне таксе	181.495,80	0,00	0,00	0,00	181.495,80
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.513,00	0,00	0,00	0,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	267.928,36	74.193.755,10	73.487.323,52	72.182.122,92	1.573.128,96

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка поступка.

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 7.438.339,00 динара и то:

- 1.на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 1.500.000,00 динара ,
- 2.на име судских трошкова износ од 88.339,00 динара,
- 3.на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.750.000,00 динара
- 4.на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 4.100.000,00 динара.

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 72.182.122,92 динара и то:

- 1.канцеларијски материјал у износу од 57.386,72 динара (тонери,папир за штампач,регистратори)
- 2.електрична енергија у износу од 10.346,33 динара за (јун и јул 2022.године)
4. на име горива и мазива у износу од 38.826,00 динара
- 5.на име птт услуга у износу од 1.500,00 динара (трошкови моб.тел.повереника за јул 2022.године)
- 8.на име услуга платног промета у износу од 122.317,81 динара
15. по уговору о делу (четворо лица ангажована у стечају у укупном износу од 453.046,56 динара за јул,август и септембар 2022.године
16. књиговодствених услуга BALANCE STYLE,у износу од 75.000,00 динара јул, август и септембар 2022.године
- 17.адвокатских услуга у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за јун, јул и август 2022.године
- 18.порез на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2017.године до 31.12.2022.године у укупном износу од 71.183.699,50 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.573.128,96 динара.

Планови трошкова за период 01.07.2022.године до 30.09.2022.године одобрени су решењима ПС Београд.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	190.142.623,46	0,00	369.476,14	189.773.147,32
3. II исплатни ред	185.798.348,49	0,00	78.578.764,97	107.219.583,52
4. III исплатни ред	20.102.188.363,48	0,00	1.112.299.912,39	18.989.888.451,09
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	49.921.593,56	0,00	0,00	49.921.593,56
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	20.528.050.928,99	0,00	1.191.248.153,50	19.336.802.775,49

Коментар

Дана 01.06.2022.године стечајни управник је на основу члана 139.Закона о стечају, стечајном судији и члановима Одбора поверилаца, доставио Нацрт за главну деобу стечајне масе са извештајем стечајног управника са стањем на 27.05.2022.године.
Дана 22.06.2022.године стечајни судија је ван рочишта донео Решење о главној деоби по истеку 15 дана од дана доставе, зато што није поднета примедба на Нацрт о главној деоби ни од стране Одбора поверилаца, односно поверилаца појединачно.
Дана 08.07.2022.године стечајни управник поднео је предлог за исправку техничких грешака у складу са ЗПП -ом и Закона о стечају.
Дана 12.07.2022.године Решење о главној деоби стечајне масе од 22.06.2022.године постало је правоснажно осим за пријаве које су обухваћене Исправком Решења о главној деоби ПС Београд Посл.бр.125/2018 од 12.07.2022.године
Исправка Решења о главној деоби ПС Београд Посл.бр.125/2018 од 12.07.2022.године постала је правоснажна 21.09.2022.године.

На основу наведених решења стечајни управник је у извештајном периоду а након правоснажности предметних решења исплатио:

- 627 повериоца првог реда у укупном износу од 101.010.555,45 динара, с тим што је у ЕРС-у приказан износ од 369.476,14 динара
1.1.није приказан исплаћен износ од 100.641.079,31 динара, зато што у ЕРС систему није могуће приказати делимичне исплате повериоца по деобама, а ти повериоци имају исплату и у трећем исплатном реду.
1.2.у ЕРС-у систему у стварним трошковима повериоцима је по деобама приказано укупно потраживање у целисти, по свим исплатним редовима по којима је признато потраживање.
 - у другом исплатном реду исплаћен је један поверилац који је доставио инструкције у извештајном периоду у износу од 78.578.764,97 динара
 - у трећем исплатном реду исплаћено је 14 поверилаца у укупном износу од 1.112.299.912,39 динара.
- Појединачан списак исплаћених поверилаца налази се у прилозима у табели одлива "исплата обавеза према повериоцима".
- Уз извештај за 3.квартал стечајни управник посебно је направио списак исплата поверилаца првог реда који није приказан у ЕРС-у.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	16.742.690,01
2.	Укупан прилив		2.368.443.841,77
3.	Укупан одлив		1.263.370.485,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	1.121.816.046,36

Коментар

- Стање на пословним рачунима на дан 01.07.2022.године,укупно износи 16.742.690,01 динара
- Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.368.443.841,77 динара и састоји се од камате по ороченоју,наплате потраживања из претходног извештајног периода, наплате потраживања у извештајном периоду и повраћаја ороченог депозита

3 Укупан одлив износи 1.263.370.485,42 динара и састоји се од , плаћених трошкова стечајног поступка ,плаћених обавеза стечајне масе , исплате поверилаца по правоснажном решењу о главној деоби и осталих трошкова у извештајном периоду.

6.Стање на пословним рачунима (са депозитом), на дан 30.09.2022.године, укупно износи 1.121.816.046,36 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		59.791,00
3.	Укупан одлив		59.791,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 59.791,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 59.791,00 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.	Драган Живојиновић	134.505,00
2.	Бране Родић	117.187,50
3.	Ивана Срдановић	107.604,06
4.	Катарина Ђоређијевић	93.750,00
5.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
6.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
Укупно		693.046,56

Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су накнаде извршене услуге за извештајни период 01.07. до 30.09.2022.године

Ангажованим адвокатима исплаћени су накнаде за 01.06.2022.године до 01.09.2022.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.121.209.544,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		606.501,48
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.101.499,50
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		5.062.140,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.161.373.184,38

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 1.161.373.184,38 динара и састоји се од:

1.готовине и готовинских еквивалената приказна у ЕРС-у, износи 1.121.209.544,88 динара

1.1. на рачуну Банка Интезе ад налази се на дан 30.09.2022. године износ од 1.020.568.465,57 динара, извод бр.144
1.2. у ЕРС-у није приказан исплаћен износ од 100.641.079,31 динара, који исплаћен повериоцима првог исплатног реда, зато што у ЕРС систему није могуће приказати делимичне исплате повериоца по деобама, а ти повериоци имају исплату и у трећем исплатном реду, па је њихово потраживање приказано у целости по свим исплатним редовима у којима им је прознато потраживање

3. положених депозита у укупном износу до 606.501,480 динара:

3.1. Славица Јањић самоиницијативно је уплатила износ од 606.501,48 динара.

на име откупне цене стана Уговора о откупу стана бр.1878/11 од 05.12.2002. године, а да није поднела захтев за откуп стана, нити је доставила процену и закључила Анекс уговора о откупу стана.

5. потраживања у износу од 35.101.499,50 динара

9. некретнина у износу од 5.062.140,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.07.2022. Закључење Анекса Уговора о откупу стана Сретеновић Јока

Анекс Уговора о откупу стана са Сретеновић Јоком закључен је 20.04.2022. године и оверен код јавног бележника Иване Маричевић дана 11.07.2022. године, под бројем ОПУ:158-2022

01.07.2022. Сагласност АЛСУ на план трошкова АВГУСТ 2022

Дана 21.06.2022. године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова АВГУСТ2022.

12.09.2022. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за СЕПТЕМБАР 2022.

Дана 12.09.2022. године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова СЕПТЕМБАР 2022.

23.08.2022. Сагласност АЛСУ на план трошкова за СЕПТЕМБАР 2022.

Дана 23.08.2022. године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова СЕПТЕМБАР 2022.

01.07.2022. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за АВГУСТ2022.

Дана 23.06.2022. године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова АВГУСТ 2022.

01.07.2022. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ЈУЛ 2022.

Дана 23.06.2022. године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ЈУЛ 2022.

25.08.2022. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за СЕПТЕМБАР 2022.

Дана 25.08.2022. године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова СЕПТЕМБАР 2022.

13.09.2022. Решење ПС Београд - одобрени допунски трошкови за СЕПТЕМБАР 2022.

Дана 13.09.2022. године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План допуне трошкова СЕПТЕМБАР 2022.

21.09.2022. Решење ПС Београд Посл.бр.125/2018 од 22.06.2022.године

Дана 08.07.2022. године стечајни управник поднео је предлог за исправку техничких грешака у складу са ЗПП -ом и Закона о стечају.

Дана 12.07.2022.године Решење о главној деоби стечајне масе од 22.06.2022.године постало је правоснажно осим за пријаве које су обухваћене Исправком Решења о главној деоби ПС Београд Посл.бр.125/2018 од 12.07.2022.године
Исправка Решења о главној деоби ПС Београд Посл.бр.125/2018 од 12.07.2022.године постала је правоснажна 21.09.2022.године

30.09.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2022.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.- 31.06.2022.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 22.10.2022. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији 24.10.2022.(поднесак)

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 24.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
167/1	01.07.2022.	Сантовац Душанка	546.942,00
Укупно:			546.942,00
Укупни приходи:			546.942,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2022	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2022	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2022	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
бр.рн.3498/3499	03.07.2022.	"Ждрал" доо	2.635,00
Бр.рн.2995/3002 ПП	08.07.2022.	Штампарија Академија	1.925,00
рн.бр.4060/4105 ПП	16.08.2022.	Ристић Грета ПР	740,00
рн.бр.311/312ПП	13.08.2022.	СЗР за форокопирање Никола Манасијевић ПР	2.070,00
Рн.бр.5451/5501 ПП	13.09.2022.	Ристић Грета ПР	740,00
рн. бр. 11100087	02.08.2022.	ЈП Службени гласник	8.428,71
рн. бр. 130-4173	30.09.2022.	N Сору доо	5.028,00
Рн.бр.5768/59160 и 5770/5918	21.09.2022.	ЈП Службени гласник	24.465,01
Укупно:			46.031,72

Електрична енергија			
рн. бр. 32228075	25.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	4.932,51
рн. бр. 32538918	25.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	5.413,82
Укупно:			10.346,33

Гориво и мазиво			
бр.рн.372023748 4ПП	03.07.2022.	OMV Srbija d.o.o.	9.740,00
рн.бр.71850/7245 7ПП	14.07.2022.	НИС ад Нови Сад	6.500,00
рн.бр.44528/4491 0ПП	26.07.2022.	OMV Srbija d.o.o.	9.227,00

Гориво и мазиво			
74787/75350ПП	09.08.2022.	НИС ад Нови Сад	6.299,00
бр.рн.25478/2583 ЗПП	18.08.2022.	OMV Srbija d.o.o.	7.060,00
рн.бр.28633/2876 ЗПП	07.09.2022.	НИС ад Нови Сад	6.500,00
Укупно:			45.326,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.202207/1.1 0367739/1	15.08.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
1/100/2022	20.07.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	23.956,24
1/105/2022	30.07.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.285,00
51/111/2022	10.08.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	11.770,00
1/118/2022	20.08.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	9.600,00
39/124/2022	31.08.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	8.329,00
1/131/2022	10.09.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	5.568,14
11/138/2022	20.09.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	29.951,50
16/144/2022	30.09.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	29.857,93
Укупно:			122.317,81

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-07/2022-1	01.07.2022.	Живојиновић Драган	44.835,00
НС-07/2022-2	01.07.2022.	Родић Бране	39.062,50
НС-07/2022-3	01.07.2022.	Срдановић Ивана	35.868,02
НС-07/2022-4	01.07.2022.	Ђорејлијевски Катарина	31.250,00
НС-08/2022-1	01.08.2022.	Живојиновић Драган	44.835,00
НС-08/2022-2	01.08.2022.	Родић Бране	39.062,50
НС-08/2022-3	01.08.2022.	Срдановић Ивана	35.868,02
НС-08/2022-4	01.08.2022.	Ђорејлијевски Катарина	31.250,00
НС-09/2022-1	01.09.2022.	Живојиновић Драган	44.835,00
НС-09/2022-2	01.09.2022.	Родић Бране	39.062,50
НС-09/2022-3	01.09.2022.	Срдановић Ивана	35.868,02
НС-09/2022-4	01.09.2022.	Ђорејлијевски Катарина	31.250,00
Укупно:			453.046,56

Књиговодствене услуге			
НК-07/2022	01.07.2022.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-08/2022	01.08.2022.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-09/2022	01.09.2022.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-06/2022 рн. бр. 6/22	01.07.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-06/2022 рн. бр. 16/2022	01.07.2022.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-7/2022 рн. бр. 7/22	01.08.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-7/2022 рн. бр. 19/2022	02.08.2022.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-08/2022 рн. бр. 8/22	01.09.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-08/2022 рн. бр. 21/2022	01.09.2022.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину	06.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	72.493.755,10
Укупно:			72.493.755,10

Укупно обавезе стечајне масе: 73.487.323,52

Укупни трошкови: 73.637.323,52

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 2.371.742.690,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи

08.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	868.997,26
12.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.863.726,03
Укупно:		12.732.723,29

Уплаћени депозити

15.09.2022.	Јањић Славица	606.501,48
Укупно:		606.501,48

Наплата потраживања

08.07.2022.	Николић Јелица	1.200,00
12.07.2022.	Ромић Тривун	3.700,00
12.07.2022.	Добричић Нада	1.000,00
04.07.2022.	Тркуља Ђуро	2.584,00
05.07.2022.	Пупић Боривој	5.000,00
05.07.2022.	Илић Љубомир	1.452,00
11.07.2022.	Барац Драган	3.000,00
11.07.2022.	Анђелковић Мирко	2.222,00
11.07.2022.	Тепшић Зорка	941,00
13.07.2022.	Јелић Драган	2.975,00
13.07.2022.	Бањац Боро	2.530,00
14.07.2022.	Ботуњац Војислав	2.700,00
19.07.2022.	Ранчић Божићдар	5.526,00
19.07.2022.	Арсидић Смиљана	3.000,00
21.07.2022.	Војновић Драгица	4.000,00
21.07.2022.	Карличић Велимир	3.200,00
25.07.2022.	Живковић Вера	6.000,00
25.07.2022.	Угреновић Милорад	3.381,00
25.07.2022.	Кадидић Гојко	1.600,00
04.08.2022.	Тркуља Ђуро	2.584,00
04.08.2022.	Илић Љубомир	1.452,00
09.08.2022.	Ранчић Божићдар	5.526,00
09.08.2022.	Тепшић Зорка	941,00
10.08.2022.	Ромић Тривун	3.700,00
10.08.2022.	Барац Драган	3.000,00
10.08.2022.	Ботуњац Војислав	2.700,00
10.08.2022.	Гарић Радојица	1.820,00
10.08.2022.	Николић Јелица	1.200,00
12.08.2022.	Бањац Боро	2.530,00
15.08.2022.	Ђировић Здравко	3.268,00
15.08.2022.	Карличић Велимир	3.200,00
16.08.2022.	Кадидић Гојко	1.600,00
19.08.2022.	Анђелковић Мирко	2.222,00
22.08.2022.	Добричић Нада	1.000,00
23.08.2022.	Војновић Драгица	4.000,00
24.08.2022.	Арсидић Смиљана	3.000,00
24.08.2022.	Јелић Драган	2.975,00

Наплата потраживања		
02.09.2022.	Пупић Боровој	5.000,00
05.09.2022.	Илић Љубомир	1.452,00
06.09.2022.	Лукић Даница	10.000,00
08.09.2022.	Угреновић Милорад	3.381,00
09.09.2022.	Николић Јелица	1.200,00
12.09.2022.	Барац Драган	3.000,00
12.09.2022.	Тркуља Ђуро	2.584,00
12.09.2022.	Тепшић Зорка	941,00
14.09.2022.	Ромић Тривун	3.700,00
14.09.2022.	Бањац Боро	2.530,00
15.09.2022.	Ранчић Божидар	5.526,00
15.09.2022.	Анђелковић Мирко	2.222,00
20.09.2022.	Карличић Велимир	3.200,00
20.09.2022.	Ботуњац Војислав	2.700,00
21.09.2022.	Добричић Нада	1.000,00
22.09.2022.	Ђировић Здравко	3.268,00
26.09.2022.	Војновић Драгица	4.000,00
29.09.2022.	Јелић Драган	2.975,00
13.09.2022.	Арсић Смиљана	3.000,00
Укупно:		164.408,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2022.	Сантовац Душанка	546.942,00
Укупно:		546.942,00

Укупни приливи:		14.050.574,77
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2022.	Техноманија	2.499,00
14.07.2022.	ГИГАТРОН д.о.о.	9.596,00
14.07.2022.	"Ждрал" доо	2.635,00
14.07.2022.	Штампарија Академија	1.925,00
25.08.2022.	Ристић Грета ПР	740,00
25.08.2022.	СЗР за форокопирање Никола Манасијевић ПР	2.070,00
02.08.2022.	ЈП Службени гласник	8.428,71
30.09.2022.	N Сору доо	5.028,00
21.09.2022.	ЈП Службени гласник	24.465,01
Укупно:		57.386,72

Електрична енергија		
05.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	4.932,51
08.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	5.413,82
Укупно:		10.346,33

Гориво и мазиво		
14.07.2022.	OMV Srbija d.o.o.	9.740,00
14.07.2022.	НИС ад Нови Сад	6.500,00
25.08.2022.	OMV Srbija d.o.o.	9.227,00
25.08.2022.	НИС ад Нови Сад	6.299,00
25.08.2022.	OMV Srbija d.o.o.	7.060,00
Укупно:		38.826,00

Пошта и телефон		
25.08.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
20.07.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	23.956,24
30.07.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.285,00
10.08.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	11.770,00
20.08.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	9.600,00
31.08.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	8.329,00
10.09.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	5.568,14
20.09.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	29.951,50
30.09.2022.	Банка Интеза А.Д. Београд	29.857,93
Укупно:		122.317,81

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2022.	Живојиновић Драган	44.835,00
15.07.2022.	Родић Бране	39.062,50
15.07.2022.	Срдановић Ивана	35.868,02
15.07.2022.	Ђорељијевски Катарина	31.250,00
05.08.2022.	Живојиновић Драган	44.835,00
05.08.2022.	Родић Бране	39.062,50
05.08.2022.	Срдановић Ивана	35.868,02
05.08.2022.	Ђорељијевски Катарина	31.250,00
20.09.2022.	Срдановић Ивана	35.868,02
20.09.2022.	Ђорељијевски Катарина	31.250,00
20.09.2022.	Живојиновић Драган	44.835,00
20.09.2022.	Родић Бране	39.062,50
Укупно:		453.046,56

Књиговодствене услуге		
15.07.2022.	Balance style д.о.о.	25.000,00
05.08.2022.	Balance style д.о.о.	25.000,00
20.09.2022.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
15.07.2022.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
05.08.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
05.08.2022.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
20.09.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
20.09.2022.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	1.157.523,10
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	15.818.710,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	15.818.710,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.759.296,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.759.295,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	11.395.974,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	611.005,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	611.005,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	29.280,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	27.192,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	26.528,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	25.311,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	24.806,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	24.715,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	10.569,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	10.391,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	9.948,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	9.769,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	9.503,00
20.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	9.325,00
26.09.2022.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	34.844,40
Укупно:		71.183.699,50

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.07.2022.	Вукмировић Мирјана	74.591,51
18.07.2022.	Галечић Драган	74.591,51
18.07.2022.	Васиљевић Милан	92.141,64
18.07.2022.	Белошевац Радомир	67.767,48
18.07.2022.	Петровић Слободан	60.384,00
Укупно:		369.476,14

II исплатни ред		
30.09.2022.	Градска управа града Београда	78.578.764,97
Укупно:		78.578.764,97

III исплатни ред		
18.07.2022.	Вукмировић Мирјана	46.378,03
18.07.2022.	Галечић Драган	107.882,08
18.07.2022.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП Београдски водовод и канализација	33.592.016,58
18.07.2022.	АБЛ СОЛВЕНТ/Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	38.175.986,30
18.07.2022.	Васиљевић Милан	79.338,46
18.07.2022.	АБЛ СОЛВЕНТ/ЈКП "Градска чистоћа" Београд	28.849.367,34
18.07.2022.	Белошевац Радомир	95.547,81
18.07.2022.	Петровић Слободан	76.852,24
30.09.2022.	Градска управа града Београда	37.424.748,58
18.07.2022.	АБЛ Солвент/Беобанка ад у стечају	625.356.793,36
18.07.2022.	Агрорид Нови Београд	1.249.647,97
18.07.2022.	АБЛ СОЛВЕНТ/ИМР у стечају, Раковица	13.032.199,95
29.09.2022.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	324.470.898,86
18.07.2022.	АБЛ СОЛВЕНТ д.о.о.	9.742.254,83
Укупно:		1.112.299.912,39

Укупни одливи:		1.263.430.276,42
-----------------------	--	-------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.121.816.046,36
---	-------------------------

