

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 25.09.2023.

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) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-516822-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	256.601.311,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.022.266,59
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		296.685.717,95

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 296.685.717,95 динара и састоји се од:

1. готовине и готовинских еквивалената приказна у ЕРС-у, износи 256.601.311,36 динара

1.1. на рачуну Банка Интезе ад налази се на дан 31.12.2022. године износ од 208.033.726,75 динара, извод бр.200

1.2. у ЕРС-у није приказана разлика између стварно исплаћеног износа и приказаног у ЕРС-у од 48.567.584,61 динара, који исплаћен повериоцима свих исплатних редова, зато што у ЕРС систему није могуће приказати делимичне исплате повериоца по деобама, а ти повериоци имају исплату и у другим исплатним редовима, па је њихово потраживање није приказано у целости по свим исплатном редовима у којима им је признато потраживање, ако је било делимичних исплата као у стварности.

Коначно усаглашено приказаног стања у ЕРС-у и стварног стања је могуће након свих исплата, однос приближаваће се током следећих извештајних периода.

5.потраживања у износу од 35.022.266,59 динара

9.некретнина у износу од 5.062.140,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	256.601.311,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.022.266,59
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	296.685.717,95

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	256.601.311,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.022.266,59
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	296.685.717,95

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	118.951,34	188.387,00	34.952.830,93
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	118.951,34	188.387,00	40.014.970,93

Коментар

2.У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у укупном износу од 118.951,34 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 .

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 188.387,00 динара.

На крају извештајног периода укупно отраживање износи 34.952.830,93 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	188.387,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	188.387,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је укупан прилив у износу од 188.387,00 динара и састоји се од:

4.Укупно наплаћено потраживања у извештајном периоду износи 188.387,00 динара

4.1.Наплаћено је потраживање на име рата за откуп станова у износу од 188.387,00 динара.

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	4.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.400.000,00
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	7.588.339,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.738.339,00

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	0,00	90.000,00	17.409,36	17.409,36	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	12.770,78	12.770,78	0,00
3. Комуналне услуге	27.437,36	75.000,00	8.600,00	8.600,00	27.437,36
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	43.740,00	43.740,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
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	18.133,53	18.133,53	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	0,00	0,00	0,00	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	447.017,91	447.017,91	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)	1.310.055,60	60.000,00	35.299,00	35.299,00	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	1.565.888,96	1.755.000,00	902.470,58	900.970,58	1.567.388,96

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкови стечајног поступка поступка
На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од укупно 7.738.339,00 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 4.400.000,00 динара.

У извештајном периоду приказани су плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 900.970,58 динара и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

- канцеларијски материјал у износу од 17.409,36 динара (тонери,папир за штампач,регистратори)
 - електричне енергије у износу од 12.770,78 динара (јануар и фебруар 2023.године)
 - на име комуналних услуга у укупном износу од 8.600,00 динара (по рачунз за септембар,октобар,новембар и децембар 2022.године Стамбеној заједници ул.Светозара Марковића бр.81 за локал -одржавање и накнада управнику зграде)
 - на име горива и мазива у износу од 43.740,00 динара
 - на име птт услуга у износу од 3.000,00 динара (трошкови моб.тел.повереника за јануар и фебруар 2023.године)
 - на име услуга платног промета у износу од 18.133,53 динара (већински део је банкарска провизија за исплату поверилаца у извештајном периоду
 - по уговору о делу (четворо лица ангажована у стечају у укупном износу од 447.017,91 динара за јануар,фебруар и март 2023.године
 - књиговодствених услуга BALANCE STYLE,у износу од 75.000,00 динара јјануар,фебруар и март 2023
 - адвокатских услуга у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката, за децембар 2022.године и јануар и фебруар 2023.године
 - порез на имовину за 1.квартал 2023.године) општине Бешка, Инђија и Савски венац-Београд)
- На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрени обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.567.388,96 динара.
- Планови трошкова за период 01.01.2023.године до 31.03.2023.године одобрени су решењима ПС Београд.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	53.806.536,86	0,00	48.505.012,80	5.301.524,06
3. II исплатни ред	189.573,76	0,00	0,00	189.573,76
4. III исплатни ред	18.398.038.337,11	0,00	5.338.478,75	18.392.699.858,36
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	18.501.956.041,29	0,00	53.843.491,55	18.448.112.549,74

Коментар

Дана 01.06.2022.године стечајни управник је на основу члана 139.Закона о стечају , стечајном судији и члановима Одбора поверилаца, доставо 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.

Решењем ПС Београд од 07.03.2022.године исправљено је решење о коначној листи од 12.02.2019.године, по основу правоснажних оставинских решења за пријаве потраживања 1-172-47-67-232-339-538-586-606-642-647-693-811-856-859-1036-1083-1176-1238-1255-1266-1291-1348-1439-1465-1521-1526-1529-1555- 1718-1746-1752-1783-1795-1814-1862-1865-1927-1954-1984-2013-2057-2083-2109-2113-2233-2257-2261-2265-2267-2346-2357-2467-2594-2647-2668-2727-2755-2777-2794-2795-2845-2882-2888-2929-2952-2965-2984-3003-3025-3034-3052-3080-3123-3126-3128-3215-3242-3257-3326-3329, која су постала правоснажна након предаје Нацрта за главну деобу, па су наведене пријаве Нацртом за главу деобу предвиђене за исплату као резервисана средства ("у спору") у првом и трећем исплатном реду. Како су појединачна решења постала правоснажна у извештајном периоду је приказано повећање обавеза у првом исплатном реду у износу од 2.316.203,04 динара и у трећем исплатном реду у износу од 26.715.188,28 динара.

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

1.82 повериоца првог реда у укупном износу од 983.417,85 динара, с тим што је у ЕРС-у приказан износ од 48.505.012,80 динара
1.1. приказан је као исплаћен износ од 48.505.012,80 динара је већи од стварно исплаћеног износа са текућег рачуна, зато што у ЕРС систему није могуће приказати делимичне исплате повериоца по деобама, а ти повериоци имају исплату и у трећем исплатном реду, а сад су приказани и повериоци из претходног периода, који су нису приказани у претходном извештајном периоду., (највећи је Фонд солидарности коме је први исплатни ред стварно исплаћен у септембру 2022.године а трећи у овом извештајном периоду, приказана је исплата укупно целог износа од 46.227.911,44 динара)

1.2. у ЕРС-у систему у стварним трошковима поверицима је по деобама приказано укупно потраживање у целости, по свим исплатним редовима по којима је признато потраживање.

2. у другом исплатном реду није било исплата .

3. у трећем исплатном реду исплаћено је 129 поверилаца у укупном износу од 4.916.234,37 динара, с тим што је у ЕРС-у приказан износ од 5.3384.478,75 динара. У ЕРС-у није приказан повраћај средстава са угашених рачуна.

4. У извештајном периоду извршен је повраћај стварног износа од 22.647,62 динара, са угашених рачуна.

Појединачан списак исплаћених поверилаца налази се у прилозима у табели одлива "исплата обавеза према повериоцима".

Уз извештај за 1. квартал 2023.године стечајни управник посебно је направио табелу укупних стварних износа исплата са текућег рачуна по исплатним редовима, контима и месецима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	256.601.311,36
2.	Укупан прилив		133.547,00
3.	Укупан одлив		54.691.122,13
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)	31.03.2023.	202.043.736,23

Коментар

1. Стање на пословним рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2023.године, укупно износи 256.601.311,38 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 133.547,00 динара и састоји се од наплате потраживања на име откупа станова (други део прилива приказан је кроз благајну у износу од 54.840,00 динара)

3. Укупан одлив износи 54.689.622,13 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 31.03.2023.године, укупно износи 202.043.236,23 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		54.840,00
3.	Укупан одлив		53.340,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	1.500,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 54.840,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника

Укупан одлив је био 54.840,00 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.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
2.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
3.	Balance Style	75.000,00
4.	Катарина Ђоређијевић	92.592,60
5.	Драган Живојиновић	132.602,52
6.	Ивана Срдановић	106.082,04
7.	Бране Родић	115.740,75
Укупно		762.017,91

Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су накнаде извршене услуге за извештајни период 01.01. до 31.03.2023.године Ангажованим адвокатима исплаћени су накнаде за 01.12.2022.године до 01.03.2023.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		202.045.236,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.952.830,93
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		242.060.207,16

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 242.060.207,16 динара и састоји се од:

1.готовине и готовинских еквивалената приказна у ЕРС-у, износи 202.045.236,23 динара

1.1.на рачуну Банка Интезе ад налази се на дан 31.03.2023.године износ од 201.418.109,95 динара, извод бр.200

1.2.у ЕРС-у није приказана разлика између стварно исплаћеног износа и приказаног У ЕРС-у од 627.126,28 динара, који исплаћен повериоцима свих исплатних редова, зато што у ЕРС систему није могуће приказати делимичне исплате повериоца по деобама, а ти повериоци имају исплату и у другим исплатним редовима, па је њихово потраживање није приказано у целости по свим исплатном редовима у којима им је признато потраживање, ако је било делимичних исплата као у стварности.

Конечно усаглашено приказаног стања у ЕРС-у и стварног стања је могуће након свих исплата, однос приближаваће се током следећих извештајних периода.

5.потраживања у износу од 34.952.830,93 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

04.01.2023. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ЈАНУАР 2023.

Дана 2022.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ЈАНУАР 2023. Решењем ПС Београд - одобрен је 23.12.2022.године план трошкова за Јануар 2023.

16.02.2023. Решење ПС Београд - одобрен план трошкова за ФЕБРУАР 2023.

Дана 13.2.2023.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова ФЕБРУАР 2023.године. Решењем ПС Београд од 13.02.2023.године одобрен је план трошкова за ФЕБРУАР 2023.

13.03.2023. Решење ПС Београд - одобрен план трошкова за МАРТ 2023.

Дана 10.03.2023.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова МАРТ 2023. Решењем ПС Београд од 10.03.2023.године - одобрен је план трошкова за МАРТ 2023.

24.03.2023. Решење ПС Београд - одобрени план трошкова за АПРИЛ 2023.

Дана 22.3.2023.године стечајни управник дао је сагласност поверенику на План трошкова АПРИЛ 2023. Решењем ПС Београд од 22.03.2023.године - одобрен је план трошкова за АПРИЛ 2023.

15.03.2023. Изјашњење на захтев стечајног повериоца Стечајне масе ИМТ ад у стечају Бориса Крумова, из Београда -

Дана 15.03.2023.стечајни управник изјаснио се поводом захтева стечајног повериоца Стечајне масе ИМТ ад у стечају Бориса Крумова, из Београда -Калуђерице, ул. Ива Лоле Рибара бр.25 за добијање информација у предмету Стечајна маса ИМТ ад у стечају, који се води пред Привредним судом у Београду под Посл.бр. 4.Ст.125/2018, а у вези са исплатама стечајних поверилаца.

Дана 23.03.2023.године изјашњење стечајног управника уручено је повериоцу преко ЈП Поште Србије доставом препоручене поштом на адресу из захтева

09.03.2023. Изјашњење на молбу адвоката Алме Инајетовић из Београд ,ул. Палмира Тољатија бр.5/1/лок. 64Л

Дана 09.03.2023.године стечајни управник изјаснио се адвокату Алми Ајетовић из Београд на молбу од за добијање информација у предмету који се води пред Привредним судом у Београду под бројем 4 Ст.125/2018, а у вези са имовином која је продата Уговором о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 10.04.2018.

Адвокат Алме Инајетовић из Београд ,ул. Палмира Тољатија бр.5/1/лок. 64Л ,поднела је стечајном управнику молбу у вези информација у предмету који се води пред Привредним судом у Београду под бројем 4 Ст.125/2018, а у вези са имовином која је продата Уговором о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 10.04.2018. године, да ли је наведеним Уговором продата и лиценца за производњу ИМТ трактора, односно која је сва имовина продата наведеним Уговором.

Стечајни управник изјаснио се на основу документације стечајног дужника.

20.03.2023. Сагласност стечајног управника поверенику стечајног управника,на основу накнадно достављене

Сагласност стечајног управника поверенику стечајног управника на исплату повериоцима по правоснажном решењу ПС Београд Посл.бр.4.Ст.125/2018 о главној деоби Стечајне масе "ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД" у стечају из Београда (Нови Београд), Земунска бр.26, од 22.06.2022.године и правоснажне исправке решењу ПС Београд Посл.бр.4.Ст.125/2018 о главној деоби Стечајне масе " ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД" у стечају из Београда (Нови Београд), Земунска бр.26 од 12.07.2022.године, на основу накнадно достављене документације - правоснажних оставина иза поверилаца који су преминули после подношења Нацрта за главну деобу и то:

1.пријава бр.18, 2.пријава бр.103 ,3.пријава бр.146, 4. пријави бр.160, 5. пријави бр.180, 6.пријави бр.373,7.пријави бр.395, 8.пријави бр.419, 9.по пријави бр.463, 10.по пријави а бр.559, 11.по пријави бр.577, 12.по пријави бр.642, 13.по пријави бр.686, 14.по пријави бр.735, 15.по пријави бр.766, 16.по пријави а бр.808, 17.по пријави бр.919, 18.по пријави бр.968, 19.по пријави бр.1004,20.по пријави бр.1005, 21.по пријави бр.1016, 22.по пријави бр.116723.по пријави бр.1226, 24.по пријави бр.124725.по пријави бр.1371, 26.по пријави бр.1408, 27.по пријави бр.1553, 28.по пријави бр.1576, 29.по пријави бр.1594, 30.по пријави бр.1654, 31.по пријави бр.1771,32.по пријави бр.1824,33.по пријави бр.1871,34.по пријави бр.1978, 35.по пријави бр.2378, 36.по пријави бр.2385,37.по пријави бр.2526, 38.по пријави бр.2560, 39.по пријави бр.2639, 40.по пријави бр.2642, 41.по пријави бр.2709, 42.по пријави бр.2755,

Стечајна маса ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД, Београд (Нови Београд) - у стечају - Извештај за јануар - март 2023.

пријави бр.3182, 50. пријави бр.3230,

24.03.2023. Стечајна маса ИМТ -изјашњење на -поднесак Првог основног суда БГД-3.Прр1-198-22 од 02.03.2023

Стечајни управника изјаснио се на поднесак Основног суда по налогу ПС Београд ,дана 24.03.2023.године и о томе обавестио ПС Београд дана 11.04.2023.године

24.03.2023. Стечајна маса ИМТ-Закључак ПС Београд од 09.03.23.-налог за изјашњење на поднесак Првог основног

Стечајни управника изјаснио се на поднесак Основног суда по налогу ПС Београд ,дана 24.03.2023.године и о томе обавестио ПС Београд дана 11.04.2023.године

27.03.2023. Стечајна маса ИМТ-Закључак ПС Београд од 28.02.23.-налог за изјашњење на поднесак основног суда у

Стечајни управника изјаснио се на поднесак Основног суда по налогу ПС Београд ,дана 27.03.2023.године и о томе обавестио ПС Београд дана 11.04.2023.године

24.03.2023. Стечајна маса ИМТ-поднесак Првог основног суда у Београду 50 Прр1 бр.195-22 од 16.01.23 примљен

Стечајни управника изјаснио се на поднесак Основног суда по налогу ПС Београд ,дана 24.03.2023.године и о томе обавестио ПС Београд дана 11.04.2023.године

23.03.2023. Изјашњења стечајног управника на приговор стечајних поверилаца, ради суђења у разумном року

Изјашњења су предата у ПС Београд и то за повериоце:

Васе Јованов -пријава 2500,Васић Стевана -пријава 2423,Вукојевић Петар - пријава 101,Дејан Јовановић - пријава 58, Дејан Јовановић - пријава 59, Миодраг Кнежевић-пријава 2822,Палатинуш Иштван-пријава -2696,Вујисић Едита -пријава 1183,Гојка Ивановића- пријава 623,Драга Гајић-пријава 2327,Драгице Немет-пријава 2481,Илић Зоран-пријава 2121,Кристина Босијок -пријава 2495,Кулић Љубинка пријава 2405,Кулић Миливоје-пријава 2404,Курица Николе-пријава 1764,Липовац Велимира- пријава 1599,Лучић Неђа - пријава 505,Љиљане Колцић пријава -1114,Љубисав Андрић-пријава 228,Љубиша Мајкић-пријава 995,Љубомир Гајић-пријава 2457,Милета Лазаревић-пријава 449,Молнар Мађаш-пријава 2442,Недељковић Жељко-пријава 1557,Ненада Котуровића-пријава 2723,Радоје Марковић-пријава 147,Саше Лучића-пријава-506,Саше Малушев-пријава -3060,Светлане Станчић-пријава 2768,Слободана Сремчевића-пријава 2437,Слободана Сремчевића-пријава 2437

Изјашњења су предата :08.01.,20.01,07.02.,09.02.,13.02,14.02.,17.02.,22.02.,24.02.,28.02.,02.03.,09.03,10.03.и23,03.2023.године

23.03.2023. Изјашњења стечајног управника на приговор стечајних поверилаца, ради суђења у разумном року

Изјашњења су предата у ПС Београд и то за повериоце:Снежане Лазаревић-пријава -1587,

Арсид Благоје пријава -2503,Бисерка Филимоновић пријава -207,Божидар Ангелески пријава -360,Боривоје Митић пријава -476,Бранко Станковић-пријава -1126,Бранко Стојановић-пријава 99,Вракела Нико -пријава 204,Данијел Кржељ -пријава 266,Додеровић Милијана - пријава -63,Драган Костић-пријава 11,Ђорђе Миливојевић-пријава 319,Емилија Стојановић-пријава 2778,Жељко Славнић - пријава 346,Живко Јовановић-пријава 1392,Живко Недељковић- пријава 2424,Зоран Аксентијевић-пријава 276,Зоран Јовановић -пријава 1619,Зоран Лађевић-пријава 130,Зоран Синђелић пријава 2519,Ивица КолцићЈарослав Сирацки-пријава 444,-пријава 1113,-Јаносх Кормалош-пријава 2891,Јарослав Сирацки-пријава 444,Крсто Остојић-пријава 1440,Миленко Спасић-пријава 1514,Миленко Станковић-пријава 1446,Милица Марковић-пријава 447,Милорад Опачић - пријава 1125,Милош Станојковић-пријава 1054

Изјашњења су предата

:08.01.,20.01,07.02.,09.02.,13.02,14.02.,17.02.,22.02.,24.02.,28.02.,02.03.,09.03,10.03.и23,03.2023.године

23.03.2023. Изјашњења стечајног управника на приговор стечајних поверилаца, ради суђења у разумном року

Изјашњења су предата у ПС Београд и то за повериоце:

Младеновић Радован пријава - 392,Нела Махобеј Лазаревић-пријава 450,Перо Новитовић пријава - 357,Радослава Гајића-пријава 235,Розалија Каџијан - пријава 2309,Цветин Неђин пријава -33,Алексић Милана -пријава бр.1517,Ангелески Спасоје пријава бр. 487,Андрић Мирослава пријава бр.1010,Арсид Невенке -пријава бр. 838, Бенковић Божице- пријава бр.257, Бенковић Славка пријава бр.255, Бешлић Добривоје пријава бр.525, Бједов Симеона пријава бр.435,Богићевић Сава пријава бр.709,Божовић Ђорђа- пријава бр.580,Бојић Владимира -пријава бр. 2209,Вилотић Радоје- пријава бр.686,Влачић Вјерочка -пријава бр. 446,Гигић Ана -пријава бр.1291,Дамљановић Миломира- пријава бр.1877, Дејана Јовановића -пријава бр.60,Душан Спаић -пријава бр.1154,Душанке Гутаљ -пријава бр. 614,Зорана Зоркића-пријава бр. 236, Зорана Лескура -пријава бр. 2035,Зожди Магди-пријава бр. 2062, Игњатовић Зоран -пријава бр.1164,Илић Бобана -пријава бр. 2129,Исаковић Зорана- пријава бр.1682 Јелић Драгана- пријава бр.2474

Изјашњења су предата

:08.01.,20.01,07.02.,09.02.,13.02,14.02.,17.02.,22.02.,24.02.,28.02.,02.03.,09.03,10.03.и23,03.2023.године

23.03.2023. Изјашњења стечајног управника на приговор стечајних поверилаца, ради суђења у разумном року

Изјашњења су предата у ПС Београд и то за повериоце:

Јовановић Гордане пријава бр. 3029,Јовановић Снежане-пријава бр. 2532,Кадијевић Милана -пријава бр. 2407,Караман Ивана -пријава бр. 2136,Карпанца Драгољуба- пријава бр. 2840,Кнежевић Предрага пријава бр. 2317,Констатин Кошанин- пријава бр.1410, Копанлија Лазара -пријава бр. 315,Коџић Градимира -пријава бр.3164,Лазид Павла пријава бр. 90,Лазид Славице пријава бр.2300, Ливада Жељко -пријава бр. 2508,Липовац Јована -пријава бр. 1740, Лукић Зорана -пријава бр.3021, Луковац Милована- пријава бр. 1301,Лучић Станислава- пријава бр.14,Љубомир Каџијан -пријава бр. 2310, Маргит Милана пријава бр. 256,Марјана Маркиоли -пријава бр. 1857,Милана Алавање -пријава бр. 1201,Милована Јокановића -пријава бр.2396,Милорада Дазгића -пријава бр. 840,Милосављевић Томислав- пријава бр.1056,Милутиновић Драгана- пријава бр.686,Младеновић Дејана -пријава бр. 3163,Мушкиња Предрага пријава бр. 436, Небригић Радојица -пријава бр.2422Недељка Алексића -пријава бр. 847

Изјашњења су предата

:08.01.,20.01,07.02.,09.02.,13.02,14.02.,17.02.,22.02.,24.02.,28.02.,02.03.,09.03,10.03.и23,03.2023.године

23.03.2023. Изјашњења стечајног управника на приговор стечајних поверилаца, ради суђења у разумном року

Изјашњења су предата у ПС Београд и то за повериоце:

Николе Апт -пријава бр.788,Новаковић Драгана -пријава бр. 1880,Новаковић Србислава -пријава бр. 697,Новковић Мирослава,Обрадовић Томислава пријава бр. 386,Опачић Ђорђа -пријава бр.409,Остојић Маринка- пријава бр.1276,Пејчић Дејана - пријава бр.1515,Пејчић Снежане -пријава бр.1255,Пекез Војина- пријава бр.1362,Перишић Душка пријава бр 1859,Петровић Владе-

1066, Петровић Драгољуба -пријава бр. 759,Радојице Андрејевић -пријава бр. 2127,Саше Маринковић -пријава бр.1598,Светислава
Петковића-пријава бр.2625,Славица Марковић -пријава бр.2446,Славољуба Петровића -пријава бр.131
Изјашњења су предата
:08.01.,20.01,07.02.,09.02.,13.02,14.02.,17.02.,22.02.,24.02.,28.02.,02.03.,09.03,10.03.и23,03.2023.године

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 25.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2023	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2023	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2023	01.03.2023.	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			
рн.бр.3S96KS82-3S96KS82-11601	15.01.2023.	Ристић Грета ПР	1.480,00
Рн.бр.3S96KS82-3S96KS82-13700	04.03.2023.	Ристић Грета ПР	1.480,00
рн.бр.29688/3444 8ПП	13.03.2023.	ГИГАТРОН д.о.о.	4.798,00
рн.бр.17989/1799 7ПП	11.03.2023.	СЗФР за фотокопирање Бранко Ивановић	342,00
7/49/2023	31.03.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.660,00
рн. бр. 923090076	24.03.2023.	ЈП Службени гласник	6.649,36
Укупно:			17.409,36

Електрична енергија			
рн.бр.33652756	20.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	5.776,68
рн.бр.33849607	01.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	6.994,10
Укупно:			12.770,78

Комуналне услуге			
рачуни 9,10,11,12/2022	10.01.2023.	Стамбена заједница Светозара Марковића бр.81/локал	8.600,00
Укупно:			8.600,00

Гориво и мазиво			
рн.бр.Н37Н7ЈФ2-Н37Н7ЈФ2-185102	09.01.2023.	НИС ад Нови Сад	6.499,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр. V74SQNLT-V74SQNLT-105203	19.01.2023.	Eko Serbia ad	7.898,00
Рн.бр.ХКГ9R7ZG-ХКГ9R7ZG-131367	07.02.2023.	НИС ад Нови Сад	6.497,00
Рн.бр.242311/242519ПП	25.02.2023.	Mol Serbia doo	7.998,00
рн.бр.259301/259508ПП	10.03.2023.	Mol Serbia doo	8.349,00
рн.бр.170826/171777ПП	11.03.2023.	НИС ад Нови Сад	6.499,00
Укупно:			43.740,00

Пошта и телефон			
рн.бр.202302/1.10367739/2	01.02.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
рн.бр.202301/1.10367739/1	06.03.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
рн.бр.202303/1.10367739/2	31.03.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
8/49/2023	31.03.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/45/2023	20.03.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.497,00
1/39/2023	10.03.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	665,00
8/34/2023	28.02.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.919,53
1/28/2023	20.02.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.357,00
1/25/2023	10.02.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.585,00
1/18/2023	31.01.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.680,00
1/11/2023	20.01.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	6.025,00
Укупно:			18.133,53

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2023-1	01.01.2023.	Ђорејлијевски Катарина	30.864,20
НС-01/2023-2	01.01.2023.	Родић Бране	38.580,25
НС-01/2023-3	01.01.2023.	Срдановић Ивана	35.360,68
НС-01/2023-4	01.01.2023.	Живојиновић Драган	44.200,84
НС-02/2023-1	01.02.2023.	Ђорејлијевски Катарина	30.864,20
НС-02/2023-2	01.02.2023.	Родић Бране	38.580,25
НС-02/2023-3	01.02.2023.	Срдановић Ивана	35.360,68
НС-02/2023-4	01.02.2023.	Живојиновић Драган	44.200,84
НС-03/2023-1	01.03.2023.	Ђорејлијевски Катарина	30.864,20
НС-03/2023-2	01.03.2023.	Родић Бране	38.580,25
НС-03/2023-3	01.03.2023.	Срдановић Ивана	35.360,68
НС-03/2023-4	01.03.2023.	Живојиновић Драган	44.200,84
Укупно:			447.017,91

Књиговодствене услуге			
НК-01/2023	01.01.2023.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-02/2023	01.02.2023.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-03/2023	01.03.2023.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-12/2022 рн. бр. 12/2022	01.01.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-12/2022 рн. бр. 32/2022	01.01.2023.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
НА-01/2023 рн. бр. 1/23	01.02.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-01/2023 рн. бр. 2/23	01.02.2023.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-02/2023 рн. бр. 2/23	01.03.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
НА-02/2023 рн. бр. 9/23	01.03.2023.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 1.квартал 2023 -Нови Сад	13.02.2023.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	24.698,00
порез 1.квартал 2023 -Инђија	13.02.2023.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	2.956,00
порез 1.квартал 2023 -Савски Венац	13.02.2023.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	7.645,00
Укупно:			35.299,00

Укупно обавезе стечајне масе:	902.470,58
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.052.470,58
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-516822-58

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	256.601.311,36
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
04.01.2023.	Станојевић Нада	1.000,00
04.01.2023.	Станојевић Нада	1.000,00
04.01.2023.	Станојевић Нада	1.000,00
04.01.2023.	Станојевић Нада	1.000,00
04.01.2023.	Станојевић Нада	1.000,00
04.01.2023.	Станојевић Нада	1.000,00
22.03.2023.	Угреновић Милорад	3.381,00
09.01.2023.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.01.2023.	Карличић Велимир	3.200,00
10.01.2023.	Барац Драган	3.000,00
10.01.2023.	Николић Јелица	1.200,00
11.01.2023.	Арсих Смиљана	3.000,00
11.01.2023.	Илић Љубомир	1.452,00
11.01.2023.	Тепшић Зорка	941,00
12.01.2023.	Ранчић Божић	5.526,00
12.01.2023.	Бањац Боро	2.530,00
13.01.2023.	Анђелковић Мирко	2.222,00
16.01.2023.	Ромић Тривун	3.700,00
18.01.2023.	Кадих Гојко	1.600,00
19.01.2023.	Добричић Нада	1.000,00
20.01.2023.	Јелић Драган	2.975,00
24.01.2023.	Пупић Боривој	5.000,00
24.01.2023.	Марковић Светолик	6.000,00
25.01.2023.	Угреновић Милорад	3.381,00
26.01.2023.	Војновић Драгица	4.000,00
30.01.2023.	Цикотић Милосав	10.000,00
02.02.2023.	Пупић Боривој	5.000,00
02.02.2023.	Илић Љубомир	1.452,00
03.02.2023.	Тркуља Ђуро	2.584,00
06.02.2023.	Шћеповић Видоје	12.000,00
07.02.2023.	Арсих Смиљана	3.000,00

Наплата потраживања		
08.02.2023.	Бањац Боро	2.530,00
09.02.2023.	Тепшић Зорка	941,00
10.02.2023.	Барац Драган	3.000,00
10.02.2023.	Николић Јелица	1.200,00
10.02.2023.	Суботић Бранка	180,00
13.02.2023.	Ромић Тривун	3.700,00
13.02.2023.	Гарић Радојица	2.000,00
13.02.2023.	Кадих Гојко	1.600,00
13.02.2023.	Кадих Гојко	1.600,00
14.02.2023.	Угреновић Милорад	3.381,00
14.02.2023.	Анђелковић Мирко	2.222,00
14.02.2023.	Добричић Нада	1.000,00
20.02.2023.	Ранчић Божидар	5.526,00
20.02.2023.	Карличић Велимир	3.200,00
20.02.2023.	Ботуњац Војислав	2.700,00
22.02.2023.	Јелић Драган	2.975,00
24.02.2023.	Војновић Драгица	4.000,00
27.02.2023.	Богосављевић Миливоје	800,00
01.03.2023.	Пупић Боривој	5.000,00
06.03.2023.	Илић Љубомир	1.452,00
08.03.2023.	Тркуља Ђуро	2.584,00
10.03.2023.	Арсић Смиљана	3.000,00
10.03.2023.	Барац Драган	3.000,00
13.03.2023.	Ранчић Божидар	5.526,00
13.03.2023.	Ромић Тривун	3.700,00
13.03.2023.	Бањац Боро	2.530,00
13.03.2023.	Тепшић Зорка	941,00
14.03.2023.	Ботуњац Војислав	2.700,00
14.03.2023.	Анђелковић Мирко	2.222,00
16.03.2023.	Ћировић Здравко	3.268,00
16.03.2023.	Кадих Гојко	1.600,00
16.03.2023.	Добричић Нада	1.000,00
17.03.2023.	Карличић Велимир	3.200,00
22.03.2023.	Угреновић Милорад	3.381,00
27.03.2023.	Војновић Драгица	4.000,00
Укупно:		188.387,00

Укупни приливи:	188.387,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2023.	Ристић Грета ПР	1.480,00
16.03.2023.	ГИГАТРОН д.о.о.	4.798,00
16.03.2023.	Ристић Грета ПР	1.480,00
16.03.2023.	СЗФР за фотокопирање Бранко Ивановић	342,00
31.03.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.660,00
27.03.2023.	ЈП Службени гласник	6.649,36
Укупно:		17.409,36

Електрична енергија		
27.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	6.994,10
17.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	5.776,68
Укупно:		12.770,78

Комуналне услуге		
13.01.2023.	Стамбена заједница Светозара Марковића бр.81/локал	8.600,00
Укупно:		8.600,00
Гориво и мазиво		
14.02.2023.	НИС ад Нови Сад	6.499,00
14.02.2023.	Eko Serbia ad	7.898,00
14.02.2023.	НИС ад Нови Сад	6.497,00
16.03.2023.	НИС ад Нови Сад	6.499,00
16.03.2023.	Mol Serbia doo	8.349,00
16.03.2023.	Mol Serbia doo	7.998,00
Укупно:		43.740,00
Пошта и телефон		
16.03.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
16.03.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:		3.000,00
Платни промет		
31.03.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
20.03.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.497,00
10.03.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	665,00
28.02.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	3.919,53
20.02.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.357,00
10.02.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.585,00
31.01.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.680,00
20.01.2023.	Банка Интеза А.Д. Београд	6.025,00
Укупно:		18.133,53
Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2023.	Ђорељијевски Катарина	30.864,20
13.01.2023.	Родић Бране	38.580,25
13.01.2023.	Срдановић Ивана	35.360,68
13.01.2023.	Живојиновић Драган	44.200,84
14.02.2023.	Живојиновић Драган	44.200,84
14.02.2023.	Ђорељијевски Катарина	30.864,20
14.02.2023.	Родић Бране	38.580,25
14.02.2023.	Срдановић Ивана	35.360,68
17.03.2023.	Ђорељијевски Катарина	30.864,20
17.03.2023.	Родић Бране	38.580,25
17.03.2023.	Срдановић Ивана	35.360,68
17.03.2023.	Живојиновић Драган	44.200,84
Укупно:		447.017,91
Књиговодствене услуге		
13.01.2023.	Balance style д.о.о.	25.000,00
14.02.2023.	Balance style д.о.о.	25.000,00
17.03.2023.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
13.01.2023.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
14.02.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
14.02.2023.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
17.03.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
17.03.2023.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Укупно:		240.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2023.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	24.698,00
14.02.2023.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	7.645,00
14.02.2023.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	2.956,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	35.299,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
16.01.2023.	Тричков Александар	59.825,00
16.01.2023.	Ђекић Душан	160.487,81
19.01.2023.	Стевовић Алекса	100.853,64
19.01.2023.	Радић Стеван	69.426,68
27.01.2023.	Грујчић Степа	67.767,48
02.02.2023.	Михајловић Слободан	67.767,48
02.02.2023.	Лазић Љубиша	85.781,49
22.03.2023.	Иносављевић Јовица	67.767,48
16.01.2023.	Голубовић Дејан	85.781,49
09.03.2023.	Ђерић Драгомир	67.767,48
22.03.2023.	Ђорђевић Вујица	60.384,00
31.03.2023.	Маливојевић Драгослав	202.121,00
29.03.2023.	Марковић Ненад	67.767,48
18.01.2023.	Тошић Звонко	85.781,49
29.03.2023.	Лемић Ђурађ	85.781,49
28.02.2023.	Радовановић Радош	67.767,48
22.03.2023.	Ђорђевић Драгољуб	67.767,48
21.02.2023.	Бурсаћ Живан	228.077,49
27.01.2023.	Ђари Миљазим	85.781,49
31.03.2023.	Манчић Борислав	67.767,48
31.03.2023.	Маринковић Мирослав	67.767,48
27.01.2023.	Мимић Стојан	74.543,48
29.03.2023.	Којић Младен	67.767,48
31.03.2023.	Лемаић Предраг	85.781,49
12.01.2023.	Република Србија ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	46.214.619,00
01.01.2023.	Марић Видосава/Милован	67.767,48
15.03.2023.	Стојановић Гордана ,Јелена и Ненад са по 1/3//Зоран	74.543,48
Укупно:	48.505.012,80	

III исплатни ред		
12.01.2023.	Миланов Јерина	8.571,46
27.01.2023.	Филиповић Весна	7.572,36
19.01.2023.	Лађевић Зоран	11.184,34
19.01.2023.	Ђорђевић Ђорђе	8.601,33
18.01.2023.	Радуловић Велибор	11.914,54
23.02.2023.	Град Београд-Агенција за инвестиције и становање коју заступа Градско правобранилаштво града Београда из Београда	2.579.378,46
02.02.2023.	Јовановић Срећко	10.949,38
02.02.2023.	Обрадовић Томислав	14.103,34
12.01.2023.	Confida Finodit Beograd	52.926,33
12.01.2023.	Апт Ружа	4.236,30
12.01.2023.	Апт Павле	5.113,25
12.01.2023.	Ердељан Зоран	7.979,22
16.01.2023.	Тришић Бранко	6.615,30
27.01.2023.	Милекић Нада	9.782,33
18.01.2023.	Мушкиња Предраг	13.214,59
19.01.2023.	Узелац Петар	5.655,64
16.01.2023.	Радоичић Марина	8.428,15
16.01.2023.	Радоичић Милан	10.990,78
16.01.2023.	Марковић Љубинка	11.232,38
14.02.2023.	Козлица Никола	11.576,94
16.01.2023.	Тричков Александар	25.576,69
16.01.2023.	Лучић Неђо	11.924,96
16.01.2023.	Ђекић Душан	14.761,80
16.01.2023.	Барац Тодор	2.909,40
16.01.2023.	Кондић Душко	12.239,01
16.01.2023.	Продановић Слободан	19.737,62
16.01.2023.	Бркљача Миленко	14.094,95

III исплатни ред		
18.01.2023.	Станишић Светозар	9.980,23
14.02.2023.	Станковић Љубиша	12.188,40
27.01.2023.	Гајић Никола	12.554,98
19.01.2023.	Крњајац Миладин	14.210,65
19.01.2023.	Стевовић Алекса	58.073,36
15.03.2023.	Шерифовић Решат	8.612,27
14.02.2023.	Јовановић Весна	11.268,11
19.01.2023.	Радић Стеван	55.968,32
27.01.2023.	Антонијевић Марија	9.656,33
28.02.2023.	Ђоковић Миодраг	11.215,82
27.01.2023.	Грујић Степа	68.178,39
14.02.2023.	Речевић Радан	9.685,39
14.02.2023.	Бундало Стана	9.708,31
02.02.2023.	Трајковић Роса	6.922,54
02.02.2023.	Црвенковић Срђан	7.262,85
02.02.2023.	Трајковић Александар	13.102,21
27.01.2023.	Трајковић Слободан	11.280,77
02.02.2023.	Гарић Радојица	11.480,17
02.02.2023.	Ољача Војко	14.470,21
02.02.2023.	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" водопривредни центар "Сава-Дунав"	16.941,67
02.02.2023.	Савичевић Душко	13.041,97
22.03.2023.	Косановић Драган	15.164,86
02.02.2023.	Михајловић Слободан	50.176,08
02.02.2023.	Лазић Љубиша	56.398,25
02.02.2023.	Шупица Госпава	15.454,33
21.02.2023.	Мисојчић Милорад	17.840,72
21.02.2023.	Вујовић Слобо	5.110,95
18.01.2023.	Јаковљевић Живко	13.111,62
22.03.2023.	Иносављевић Јовица	56.994,71
16.01.2023.	Голубовић Дејан	24.232,57
09.03.2023.	Ђерић Драгомир	68.006,88
15.03.2023.	Недељковић Сретен	11.918,78
02.02.2023.	Ђокић Зоран	13.415,30
22.03.2023.	Ђорђевић Вујица	40.524,38
09.03.2023.	Вучковић Бранислав	10.521,96
31.03.2023.	Маливојевић Драгослав	33.929,80
29.03.2023.	Марковић Ненад	59.846,27
18.01.2023.	Тошић Звонко	42.368,62
19.01.2023.	Остојић Крсто	9.223,45
02.02.2023.	Пиперин Лепосава	10.549,11
09.03.2023.	Константиновић Надежда	29.855,33
14.02.2023.	Бајић Радмила	9.508,28
29.03.2023.	Лемић Ђурађ	62.073,39
22.03.2023.	Жежељ Мирко	18.968,74
29.03.2023.	Крстић Предраг	3.626,34
29.03.2023.	Пушколај Салија	10.676,38
12.01.2023.	Марчетић Александра	9.201,26
27.01.2023.	Ђурић Петар	13.858,20
02.02.2023.	Блечић Новак	14.605,20
31.03.2023.	Милић Жељко	8.752,51
22.03.2023.	Буловић Коста	10.143,68
19.01.2023.	Теодосин Бранислав	9.832,19
24.02.2023.	Бокић Предраг	13.405,55
22.03.2023.	Шкрбић Јовица	13.112,41
09.03.2023.	Шестић Љубо	12.283,28
19.01.2023.	Кајфеш Зоран	9.071,24
29.03.2023.	Кокић Спасоје	10.637,60
09.03.2023.	Антовић Андрија	17.648,81
28.02.2023.	Благојевић Звонко	9.109,19
14.02.2023.	Милошевић Драган	13.667,60
14.02.2023.	Урошевић Милисав	14.860,54
09.03.2023.	Николић Славица	11.358,15
12.01.2023.	Васић Стеван	7.559,39

III исплатни ред		
28.02.2023.	Радовановић Радош	69.182,06
02.02.2023.	Ћосић Душанка	10.941,20
15.03.2023.	Филиповић Мила	9.544,04
22.03.2023.	Ђорђевић Драгољуб	62.939,19
14.02.2023.	Јовичић Драгомир	2.033,37
14.02.2023.	Јовичић Богданка	1.984,48
21.02.2023.	Бурсаћ Живан	61.869,45
09.02.2023.	Ленхарт Мишо	9.153,24
28.02.2023.	Тодоровић Драган	7.940,74
12.01.2023.	Шврака Душан	11.925,02
15.03.2023.	Ђелић Душан	12.129,46
27.01.2023.	Ђари Миљазим	51.176,57
28.02.2023.	Кормањош Јанош	11.506,25
22.03.2023.	Аксентијевић Татјана	22.544,85
02.02.2023.	Пашић Радомир	15.394,48
28.02.2023.	Грејаковић Војислав	14.765,58
09.02.2023.	Гвозданић Анђелко	9.533,32
09.02.2023.	Андрић Станиша	4.640,40
31.03.2023.	Манчић Борислав	46.505,07
21.02.2023.	Андрић Драгиша	9.471,10
31.03.2023.	Маринковић Мирослав	40.859,54
19.01.2023.	Павловић Милорад	48.444,93
21.02.2023.	Коцић Градимир	14.429,21
12.01.2023.	Живковић Стева	14.160,49
27.01.2023.	Мимић Стојан	53.110,92
09.02.2023.	Прокин Сава	9.075,43
12.01.2023.	Антонић Радован	10.533,61
29.03.2023.	Којић Младен	78.186,23
02.02.2023.	Лабанац Тима	5.593,92
31.03.2023.	Лемаић Предраг	56.735,08
12.01.2023.	Репеублика Србија ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	13.292,44
24.02.2023.	Бокић Предраг/Ненад	47.625,10
22.03.2023.	Ђурић Биљана /Србољуб	52.021,41
02.02.2023.	Марић Видосава/Милован	68.277,66
28.02.2023.	Симић Вера /Марко	13.891,35
19.01.2023.	Мурати Зилфија 4/5,Нафија 1/5// Реџеп	12.134,05
31.03.2023.	Марковић -Живковић Миљојка/Драган М.	88.617,82
15.03.2023.	Стојановић Гордана ,Јелена и Ненад са по 1/3//Зоран	62.388,83
12.01.2023.	Пековић Мира /Живојин	14.406,18
19.01.2023.	Стевановић Марко/Драган	13.836,98
Укупно:		5.338.478,71

Укупни одливи:	54.744.462,09
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	202.045.236,23
---	-----------------------

