

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 28.11.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, услуге и промет ИТГ ДОО  
Страгари

Матични број: 07882602

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Влатко Рајковић

Број лиценце: 155-0297

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-211795-81

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

3) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1738874-40

4) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1233875-7

6) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-349-24

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	593.403,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.214.435,02
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.807.838,43</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	593.403,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.214.435,02
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.807.838,43</b>

**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	593.403,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.214.435,02
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.807.838,43</b>

**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	0,00	0,00	10.214.435,02
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214.435,02</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // 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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	81.200,00	1.643,41	82.843,41	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	241.200,00	0,00	1.643,41	242.843,41	0,00

#### 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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>350.560,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Износ од 1.643,41 дин скинут са рачуна 14.07.2017.год по решењу Привредног суда у Крагујевцу на име дуга за судске трошкове.

## 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	32.161.460,70	0,00	0,00	32.161.460,70
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	56.201,66	0,00	0,00	56.201,66
4. III исплатни ред	30.321.835,00	0,00	0,00	30.321.835,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>62.539.497,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.539.497,36</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	593.403,41
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		593.403,41
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)	30.09.2017.	0,00

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.214.435,02
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.214.435,02</b>

## 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

Број предмета: 2. Ст.8/2014

Датум: 28.11.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, услуге и промет ИТГ ДОО  
Страгари

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
СТ П740/14	14.07.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	1.643,41
			<b>Укупно: 1.643,41</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.643,41</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	220,00
			<b>Укупно: 560,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 560,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 2.203,41</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-211795-81  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-545052-2  
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-11253-61  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1738874-40  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-347781-65  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210011078-90  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220026033-56  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1233875-7  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11003443-59  
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-349-24

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **593.403,41**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.07.2017.	ИТГ ДОО Стругари	160.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Судски трошкови		
06.07.2017.	Привредни суд Београд	40.210,00
06.07.2017.	Привредни суд Београд	40.990,00
14.07.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	1.643,41
<b>Укупно:</b>		<b>82.843,41</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	340,00
07.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	220,00
<b>Укупно:</b>		<b>560,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
07.07.2017.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
07.07.2017.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
07.07.2017.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
07.07.2017.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
07.07.2017.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
07.07.2017.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
07.07.2017.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
07.07.2017.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00



<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.07.2017.	Адв. Живан Јеремић	15.000,00
07.07.2017.	Адв. Фолић Горан	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
07.07.2017.	СУСУС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>593.403,41</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2017.	<b>0,00</b>
---	-------------