

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум израде извештаја: 13.01.2017.

Назив стечајног дужника: ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 17204874

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200537447-8

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: 28.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 28.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.388.766,31
5.	Потраживања	157.847.569,85
6.	Залихе	5.136.471,00
7.	Удели или акције код других лица	542.599.674,35
8.	Лиценце и патенти	1.632.938,26
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	703.804.735,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.415.410.154,82

Коментар

По почетном стечајном билансу укупна имовина стечајног дужника износи 1.415.410.154,82 динара, а састоји се из следећих ставки:

4. Дати аванси изnose 4.388.766,31 динара,
5. Потраживања изnose 157.847.569,85 динара,
6. Залихе изnose 5.136.471,00 динара,
7. Удели или акције код других лица изnose 542.599.674,35 динара,
8. Лиценце и патенти изnose 1.632.938,26 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства изnose 703.804.735,05 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3.	Потраживања	0,00	157.847.569,85
4.	Залихе	0,00	5.136.471,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	542.599.674,35
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.632.938,26
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	703.804.735,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.415.410.154,82

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3.	Потраживања	0,00	157.847.569,85
4.	Залихе	0,00	5.136.471,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	542.599.674,35
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.632.938,26
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	703.804.735,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.415.410.154,82

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	4.388.766,31
2.	Потраживања	0,00	3.699,48	923.254,03	156.928.015,30
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.136.471,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	542.599.674,35
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	1.632.938,26
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	703.804.735,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.699,48	923.254,03	1.414.490.600,27

Коментар

Укупно је наплаћено 923.254,03 динара потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду.

Повећање процењене вредности потраживања у износу од 3.699,48 динара се односи на разлику између наплаћеног потраживања од дужника GEMMA B&D и предвиђеног обима наплате истог, обзиром да је у предвиђени проценат наплате потраживања исказан као 90%, а потраживање је наплаћено у износу од 100%.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.241.423,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	923.254,03			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.800.000,00	0,00	6.679.248,00	4.879.248,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	1.000.000,00			
Укупно		4.964.677,64	0,00	6.679.248,00	4.879.248,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи - Прилив у укупном износу од 1.241.423,61 динара односи се на пренос средстава са угашених текућих рачуна правног претходника стечајног дужника на новоотворени текући рачун у Војвођанској банци.

4. У извештајном периоду наплаћено је 923.254,03 динара потраживања од дужника стечајног дужника.

10. Фактурисан је закуп канцеларијског, магацинског и паркинг простора за месеце новембар и децембар 2016. године у укупном износу од 6.679.248,00 динара закупцу LODIS LOGISTIKA. Наплаћено је 1.800.000,00 динара закупа из извештајног периода.

13. Предујам за покретање стечајног поступка је износио 1.000.000,00 динара и исти је пренет са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на текући рачун стечајног дужника, умањен за трошкове оглашавања отварања стечајног поступка.

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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	57.400,00	56.850,00	34.150,00	22.700,00
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	0,00	343.400,00	1.342.850,00	320.150,00	1.022.700,00

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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	28.210,00	28.210,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	17.880,00	12.330,00	12.330,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	3.196,44	3.196,44	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	1.282.341,00	1.268.986,00	1.268.986,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	174.000,00	174.000,00	87.000,00	87.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	22.000,00	14.203,00	14.203,00	0,00
20. ПДВ	0,00	556.604,00	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	23.961,00	23.961,00	23.961,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.202.286,00	1.590.886,44	1.503.886,44	87.000,00

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

- Дана 23.11.2016. године (извод 05) пренет је депозит са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на новоотворени текући рачун стечајног дужника у Војвођанској банци у износу од 1.000.000,00 динара, умањен за трошкове оглашавања отварања стечајног поступка од стране Суда, у једном дневном листу и у Службеном гласнику РС.
- Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 135.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду је исплаћена накнада за два месеца.
- Трошкови стечајног управника у извештајном периоду су износили 56.850,00 динара, а по рачунима за материјалне трошкове. Измирено је 34.150,00 динара на име накнаде трошкова које је имао стечајни управник.

II Обавезе стечајне масе

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

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива сарадника стечајног управника, а ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови настали у извештајном периоду износе 10.000,00 динара, а по рачунима за гориво.
5. Трошкови слања обавештења о отварању поступка стечаја и других дописа су у извештајном периоду износили 28.210,00 динара.
7. Текуће одржавање се односи на допуну тонера за штампач и набавку новог тонера у укупном износу од 12.330,00 динара.
8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 3.196,44 динара.
15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на бруто накнаду за шеснаест лица за потребе извршења пописа имовине, обавеза и потраживања стечајног дужника, извршења економских, административних и техничких послова, као и два лица једнократно за потребе пописа имовине, обавеза и потраживања стечајног дужника, у укупном износу од 1.268.986,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целисти.
16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудико из Београда уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, односно 50.000,00 динара за извештајни период. Исплаћена је целокупна обавеза за настале трошкове вођења пословних књига стечајног дужника.
17. Накнада за заступање се односи на трошак ангажовања адвокатске канцеларије Кићовић и адвоката Мирјане Ђоровић-Томић.
19. Административне таксе су у извештајном периоду износили 14.203,00 динара, а односе се на накнаду за вађење ОП обрасца и накнаду служби за катастар непокретности за вађење листа непокретности.
22. Трошкови оглашавања у износу од 23.961,00 динара односе се на трошак оглашавања отварања поступка стечаја од стране Привредног суда у Београду у "Службеном гласнику РС" и једном дневном листу, а за који је трошак умањем предујам који је пренет са депозитног рачуна Суда на текући рачун стечајног дужника.
24. Остали трошкови се односе на трошак израде новог печата стечајног дужника и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника за отварање новог предмета у систему ЕРС.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Обавезе стечајног дужника још увек нису утврђене, обзиром да је испитно рочиште заказано за 11.05.2017. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	28.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		4.901.367,64
3.	Укупан одлив		1.760.726,44
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)	31.12.2016.	3.140.641,20

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник нема новчаних средстава.
Укупан прилив у овом извештајном периоду износи 4.901.367,64 динара.
Укупан одлив у овом извештајном периоду износи 1.760.726,44 динара.
Крајње стање на рачуну са даном 31.12.2016. износи 3.140.641,20 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	28.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		63.310,00
3.	Укупан одлив		63.310,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду биле су три готовинске исплате са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 63.310,00 динара, а по рачунима за утрошено гориво, канцеларијски материјал и слање поште (изводи 10,17 и 18).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Митар Алексић	126.582,00
2.	Зорица Илић	107.594,00
3.	Мирјана Милановић	107.594,00
4.	Љубинка Коруга	107.594,00
5.	Ведран Сарић	142.406,00
6.	Милојка Кањо	110.760,00
7.	Зорица Медић	79.114,00
8.	Рената Мишмаш	79.114,00
9.	Луција Папић	31.646,00
10.	Зејнепа Џановић	79.114,00
11.	Оливера Миловановић	47.468,00
12.	Тања Савић	31.646,00
13.	Тијана Ратковић	31.646,00
14.	Југослава Ристић	47.468,00
15.	Александар Бранковић	47.468,00
16.	Весна Цветановић	47.468,00
17.	Немања Чолић	22.152,00
18.	Весна Јовановић	22.152,00
19.	Агенција "ДУДИКО"	50.000,00
20.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	57.000,00
21.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
Укупно		1.405.986,00

Коментар

Ангажовано је шеснаест лица за потребе извршења пописа имовине, обавеза и потраживања стечајног дужника, извршења економских, административних и техничких послова, као и два лица једнократно (Немања Чолић и Весна Јовановић) за потребе пописа имовине, обавеза и потраживања стечајног дужника. Укупна обавеза по основу уговора о делу у извештајном периоду износи 1.268.986,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целости.

Накнада књиговодственој агенцији "ДУДИКО" је измирена за два месеца, док су накнаде ангажованим адвокатима плаћене за један месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.140.641,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.388.766,31
5. Потраживања		161.807.263,30
6. Залихе		5.136.471,00
7. Удели или акције код других лица		542.599.674,35
8. Лиценце и патенти		1.632.938,26
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		703.804.735,05
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.422.510.489,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 31.12.2016. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 3.140.641,20 динара,
4. Дати аванси износе 4.388.766,31 динара,
5. Потраживања износе 157.847.569,85 динара,
6. Залихе износе 5.136.471,00 динара,
7. Удели или акције код других лица износе 542.599.674,35 динара,
8. Лиценце и патенти износе 1.632.938,26 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 703.804.735,05 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

31.10.2016. Објава огласа

Оглас о отварању поступка стечаја је објављен на огласној табли суда дана 31.10.2016. године, у дневном листу "Данас" од 03.11.2016. године, те у "Службеном гласнику РС" број 93 од 18.11.2016. године.

31.10.2016. Примљено Решење

Дана 31.10.2016. године примљено је Решење о отварању стечајног поступка посл.бр. 9. Ст-215/2016 од 27.10.2016. стечајног дужника ITM GROUP DOO Београд (Нови Београд), Ул. Омладинских бригада бр. 86, а преко писарнице Привредног суда у Београду.

04.11.2016. Преузимање печата

Дана 04.11.2016. године извршена је примопредаја печата и штамбиља између досадашњег држаоца Синеше Раковића из Београда, у својству директора "ITM GROUP" доо, Београд и стечајног управника Душана Ђукића из Београда о чему је сачињен Записник о примопредаји печата и штамбиља. Стечајни управник је преузео укупно 52 печата, и то: 47 овалиних и 4 четвртаста штамбиља.

02.11.2016. Слање обавештења

Након извршеног увида у доступне сајтове Народне банке Србије и Агенције за привредне регистре извршен је увид у све регистроване пословне рачуне стечајног дужника, па је дана 02.11.2016. године послато Обавештење о отварању поступка стечаја, гашење Рачуна стечајног дужника и преносу новчаних средстава на нов рачун следећим банкама: ADDIKO BANK A.D. БЕОГРАД, Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка а.д.; Alpha Bank a.d. Beograd; Banka Intesa A.D. Beograd; Credit Agricole Banka Srbija; Директна Банка АД; Erste Bank a.d. Novi Sad; Eurobank A.D. ; Halkbank a.d. Beograd; JUBMES banka a.d. Beograd; Комерцијална банка а.д. Београд; Marfin Bank AD Beograd; NLB banka AD Beograd; Piraeus Bank A.D. Beograd; Банка Поштанска штедионица АД Београд; Raiffeisen Banka A.D. Beograd; SBERBANK SRBIJA A.D; Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd; Српска банка а.д.; UniCredit Bank A.D. Beograd и VTB Banka a.d. Beograd.

03.11.2016. Слање обавештења

Сходно одредбама Закона о стечају, као и одредбама Националног стандарда за поступање стечајном масом, дана 03.11.2016. године послато је обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником ITM GROUP DOO Београд (Нови Београд), Министарству унутрашњих послова, Полицијској станици Нови Београд, Пореској управи-Центру великих пореских обвезника, Управи јавних прихода Нови Београд, Управи јавних прихода Пећинци, Управи јавних прихода Савски венац и Управи јавних прихода Стари град . Дана 07.11.2016. године предато је на писарницу Пореске управе-Центра за велике пореске обвезнике овлашћење за употребу електронских сервиса.. Истог дана, послато је обавештење о отварању поступка стечаја и последицама на сарадњу Електродистрибуцији д.о.о. Београд, ЈКП Градска чистоћа и ЈКП Београдски водовод и канализација . Такође, истог дана послато је обавештење Пошти Београд 27, Нови Београд са захтевом да се пошта стечајног дужника преусмери достављањем на адресу стечајног управника Београд, Ул. Мутапова бр. 20.

02.11.2016. Промена у АПР-У

Решењем Агенције за привредне регистре БД 87271/2016 од 02.11.2016. године извршена је промена пословног имена и уписује се ITM GROUP DOO БЕОГРАД (NOVI БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ и промена законског заступника и уписује се Душан Ђукић, стечајни управник.

04.11.2016. Достављање наредби

Стечајни управник је дана 04.11.2016. године доставио стечајном дужнику и законском заступнику правног претходника стечајног дужника господину Синиши Раковићу следеће наредбе: Наредбу о поступању поштом, Наредбу о кретању кроз имовину стечајног дужника, Наредбу о начину издавања налога за куповину, Наредбу за достављање потписаних уговора чије је извршење у току, Наредбу за достављање листа судских предмета, Листу купаца, Листу добављача и Листу запослених.

04.11.2016. Отварање новог текућег рачуна

Војвођанској банци АД Нови Сад , филијала Београд предат је затев 04.11.2016. године за отварање динарског текућег рачуна стечајног дужника, док је дана 07.11.2016. године поднет захтев истој банци за отварање девизног текућег рачуна стечајног дужника. Дана 08.11.2016. године отворен је нови текући рачун стечајног дужника број 355-3200537447-08 код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд. Такође, истог дана отворен је и девизни рачун стечајног дужника број RS35355000320053747036 код Војвођанске банке ад Нови Сад.

05.11.2016. Попис

Дана 05.11.2016. године пописна комисија је почела попис имовине и обавеза стечајног дужника у то у седишту стечајног дужника у Београду - Нови Београд, ул . Омладинских бригада бр. 86, у дистрибутивном центру Шимановци , ул. Крњешевачка бб и у зависном друштву дужника Хладњача Апатин у Апатину , ул. Индустијска бб.

10.11.2016. Обилазак имовине

Дана 10.11.2016. године стечајни управник је са сарадником, а у присуству статутарног заступника правног претходника стечајног дужника обишао локацију стечајног дужника Шимановци, Крњешевачка бб, а где се налази Дистрибутивно логистички центар у власништву стечајног дужника, изграђеног на катастарској парцели 3768/2, уписане у лист непокретности 1627 за катастарску општину Шимановци на којој су изграђени објекти дистрибутивног центра, складишта и објекти других намена у укупној површини од 13.815,00 м2. Следећег дана се обишла и остала непокретна имовина у власништву стечајног дужника, односно неизграђено грађевинско земљиште у Пећинцима, и то катастарске парцеле 212/2, 212/4 и 213/1 уписане у лист непокретности 990 за катастарску општину Пећинци, а чија укупна површина износи 21.252,00 м2. Такође, истог дана је извршен обилазак зависног друштва Хладњаче Апатин у Апатину која послује у саставу предузећа ITM GROUP доо Београд.

10.11.2016. Потврда

Пореска управа, филијала Београд је дана 10.11.2016. године путем поште је доставила потврду о извршеној регистрацији ПИБ-А.

17.11.2016. Слање обавештења

Након увида у пословно-финансијску документацију правног претходника стечајног дужника и обрадом исте, као и сагледавањем извештаја именованих комисија за попис поверилаца и дужника стечајног дужника, дана 17.11. и 18.11.2016. године послато је 228 обавештења повериоцима и дужницима о отварању поступка стечаја над стечајним дужником ITM GROUP доо Београд.

18.11.2016. Затечени запослени

Даном отварања поступка стечаја према изјави статутарног заступника правног претходника стечајног дужника, као и преузимањем кадровске документације (персоналних досијеа) утврђено је да је на раду затечено седам запослених лица, од чега четири лица на породичном и трудничком боловању и три лица на принудном-плаћеном одмору. Свим лицима која су затечена у радном односу су дана 18.11.2016. године уручена Решења о отказу уговора о раду, и одјављени су са здравственог и пензионог осигурања у ПИО фонду .

14.11.2016. Записник

Примопредаја и увођење стечајног управника у дужност је завршена дана 14.11.2016. године у 17,00 часова, а о чему је сачињен Записник о преузимању пословне документације и увођењу стечајног управника у дужност који су потписали статутарни заступник директор правног претходника стечајног дужника, Синиша Раковић, и стечајни управник, Душан Ђукић.

17.11.2016. Захтев за прекњижење пореза

Пореској управи, Центар за велике пореске обвезнике упућен је дана 17.11.2016. године захтев за прекњижење претплаћеног пореза на ITM GROUP DOO Београд (Нови Београд) - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2016.

добит, а на конто ПДВ-а.

21.11.2016. Допис

Градској управи града Београда, Секретаријату за социјалну заштиту града Београда направљен је допис дана 21.11.2016. године којим се обавештава Управа о отварању поступка стечаја над стечајним дужником и којим је упућен захтев да се исплата наредних накнада за четири породиље врши директно на њихове текуће рачуне.

16.12.2016. Обавештење

Дана 16.12.2016. године послато је обавештење о отварању поступка стечаја са захтевом за измирење дуга дужнику GEMMA B&D. Дана 22.12.2016. године, издата му је потврда о измирењу дуга

28.11.2016. ЕФИ

Дана 28.11.2016. године предат је Економско-финансијски извештај Привредном суду у Београду ради разматрања на поверилачком рочишту.

29.11.2016. Извештај

Дана 29.11.2016. године Привредном суду у Београду, Стечајном судији, достављен је Извештај стечајног управника о предузетим радњама од дана отварања стечајног поступка до дана предаје извештаја.

19.12.2016. Обавештење

Дана 19.12.2016. године послата су Обавештења о отварању поступка стечаја повериоцима у иностранству.

29.12.2016. Предлог

Дана 29.12.2016. године достављен је Предлог Одбору поверилаца за закључење Анекса 3 Уговора о закупу непокретности - дистрибутивно логистичког центра у Шимановцима са предузећем LODIS LOGISTIKA doo ŠIMANOVCI.

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 13.01.2017.

Назив стечајног дужника: ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп-лодис-13/0001-11/16	30.11.2016.	LODIS LOGISTIKA DOO	3.339.624,00
закуп-лодис-13/0002-12/16	31.12.2016.	LODIS LOGISTIKA DOO	3.339.624,00
Укупно:			6.679.248,00
Укупни приходи:			6.679.248,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2256838	23.11.2016.	UNIVERZAL BANKA AD U STEČAJU	600.200,00
POVRACAJ_PREDU JMA-2272744	23.11.2016.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	174.500,00
POVRACAJ_PREDU JMA-2272745	23.11.2016.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	225.300,00
Укупно:			1.000.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-11/16	30.11.2016.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-12/16	08.12.2016.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			286.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-11/16	30.11.2016.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-км-5132-11/16	17.11.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	850,00
тп-км-265904-11/16	04.11.2016.	"SUPER BATTERY SHOP" доо	950,00
тп-км-3386-11/16	24.11.2016.	"АБАТЕХ" ДОО	215,00
тп-км-3420-11/16	29.11.2016.	"АБАТЕХ" ДОО	1.450,00
тп-км-4933-11/16	09.11.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.735,00
тп-км-48561-11/16	14.11.2016.	ЈП "Службени гласник"	2.280,00
тп-км-5416-11/16	24.11.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.600,00
тп-км-3409-11/16	28.11.2016.	"АБАТЕХ" ДОО	290,00
тп-км-67160-11/16	26.11.2016.	НОЛИТ А.Д.	270,00
тп-км-11/16	29.11.2016.	ЈП "Службени гласник"	1.600,00
тп-12/16	13.12.2016.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-228076-12/16	23.12.2016.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-гор-323771-12/16	28.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
тп-км-5949-12/16	12.12.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	90,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-5948-12/16	12.12.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.920,00
тп-км-272134-12/16	15.12.2016.	"SUPER BATTERY SHOP" DOO	1.300,00
тп-57868-12/16	14.12.2016.	TREF LINE DOO	500,00
тп-км-3623-12/16	27.12.2016.	"АБАТЕХ" ДОО	520,00
тп-км-52755-12/16	19.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	76,00
тп-гор-8236-12/16	30.12.2016.	"ЕКО СЕРБИЈА" Београд	3.000,00
тп-гор-246075-12/16	31.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.100,00
тп-гор-331027-12/16	28.12.2016.	НИС ад Нови Сад	404,00
Укупно:			56.850,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.342.850,00
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-93014-11/16	30.11.2016.	"ЕКО СЕРБИЈА" Београд	1.000,00
гор-260033-11/16	21.11.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-310609-11/16	30.11.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
гор-309120-11/16	25.11.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
гор-316192-12/16	09.12.2016.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
пт-11/16	03.11.2016.	ЈП "Пошта Србије"	14.210,00
пт-16111100206-12/16	23.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	4.990,00
пт-161111002168-12/16	19.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	8.660,00
пт-12/16	30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	350,00
Укупно:			28.210,00

Текуће одржавање			
тонер-гигатрон-12/16	26.12.2016.	GIGATRON DOO	9.690,00
тонер-11/16	28.11.2016.	SZR CIKLOS	2.640,00
Укупно:			12.330,00

Платни промет			
извод-07/16	01.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-09/16	07.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.222,21
извод-10/16	09.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	171,55
извод-12/16	15.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	68,40
извод-13/16	19.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
извод-17/16	28.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.249,28
извод-18/16	30.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	115,00
Укупно:			3.196,44

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-11/16	30.11.2016.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-11/16	30.11.2016.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-11/16	30.11.2016.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-11/16	30.11.2016.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-11/16	30.11.2016.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-11/16	30.11.2016.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-11/16	30.11.2016.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-11/16	30.11.2016.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-11/16	30.11.2016.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-11/16	30.11.2016.	Џановић Зејнепа	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-11ом-11/16	30.11.2016.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-11/16	30.11.2016.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-11/16	30.11.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-11/16	30.11.2016.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-11/16	30.11.2016.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-11/16	30.11.2016.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-20нч-11/16	30.11.2016.	Чолић Немања	22.152,00
сар-21вј-11/16	30.11.2016.	Јовановић Весна	22.152,00
сар-1ма-12/16	13.12.2016.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-12/16	13.12.2016.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-12/16	13.12.2016.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-12/16	13.12.2016.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-12/16	13.12.2016.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-12/16	13.12.2016.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-12/16	13.12.2016.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-12/16	13.12.2016.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-12/16	13.12.2016.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-12/16	13.12.2016.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-12/16	13.12.2016.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-12/16	13.12.2016.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-12/16	13.12.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-12/16	13.12.2016.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-12/16	13.12.2016.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-12/16	13.12.2016.	Цветановић Весна	23.734,00
Укупно:			1.268.986,00

Књиговодствене услуге			
дудико-11/16	30.11.2016.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-12/16	13.12.2016.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-11/16	30.11.2016.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-томић-11/16	30.11.2016.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-томић-12/16	26.12.2016.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-кићовић-12/16	26.12.2016.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
Укупно:			174.000,00

Административне таксе			
такса-овера-ОП-образац-11/16	03.11.2016.	Републичке административне таксе	1.100,00
такса-ргз.1-12/16	19.12.2016.	РГЗ-Служба за катастар непокретности Пећинци	12.803,00
такса-ргз.2-12/16	19.12.2016.	РГЗ-Служба за катастар непокретности Пећинци	300,00
Укупно:			14.203,00

Трошкови оглашавања			
оглас-суд-11/16	23.11.2016.	Привредни суд у Београду	23.961,00
Укупно:			23.961,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало-печат-11/16	02.11.2016.	"Николић" д.о.о. Београд	2.000,00
остало-ерс-11/16	16.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	4.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.590.886,44
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.933.736,44
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 28.10.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 28.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209.536,80
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51.222,33
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19.355,25
22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	753.444,62
25.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	151.222,91
06.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42.983,56
22.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.658,14
Укупно:		1.241.423,61

Наплата потраживања		
22.11.2016.	"OGI" D.O.O.	10.000,00
09.12.2016.	ITM Sistem d.o.o.	16.768,24
09.12.2016.	ITM Sistem d.o.o.	7.892,76
19.12.2016.	GEMMA B&D	33.293,76
19.12.2016.	GEMMA B&D	3.701,03
30.12.2016.	DUNA	1.000,00
30.12.2016.	DUNA	4.000,00
18.11.2016.	LODIS LOGISTIKA DOO	546.598,24
13.12.2016.	LODIS LOGISTIKA DOO	300.000,00
Укупно:		923.254,03

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2016.	LODIS LOGISTIKA DOO	400.000,00
20.12.2016.	LODIS LOGISTIKA DOO	700.000,00
27.12.2016.	LODIS LOGISTIKA DOO	700.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Предујам за покретање стечаја		
23.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.200,00
23.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	174.500,00
23.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	225.300,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	4.964.677,64
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 28.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.12.2016.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.12.2016.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		286.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.12.2016.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
09.12.2016.	"SUPER BATTERY SHOP" doo	950,00
09.12.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.735,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.12.2016.	ЈП "Службени гласник"	2.280,00
09.12.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	850,00
09.12.2016.	"АБАТЕХ" ДОО	215,00
09.12.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.600,00
09.12.2016.	НОЛИТ А.Д.	270,00
09.12.2016.	"АБАТЕХ" ДОО	290,00
09.12.2016.	"АБАТЕХ" ДОО	1.450,00
09.12.2016.	ЈП "Службени гласник"	1.600,00
28.12.2016.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
28.12.2016.	"SUPER BATTERY SHOP" ДОО	1.300,00
28.12.2016.	TREF LINE ДОО	500,00
28.12.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.920,00
28.12.2016.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	90,00
28.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	76,00
28.12.2016.	"АБАТЕХ" ДОО	520,00
28.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
28.12.2016.	НИС ад Нови Сад	404,00
Укупно:		34.150,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.12.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
09.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
09.12.2016.	"ЕКО СЕРБИЈА" Београд	1.000,00
09.12.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
28.12.2016.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
09.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	14.210,00
30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	8.660,00
30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	4.990,00
30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	350,00
Укупно:		28.210,00

Текуће одржавање		
28.12.2016.	GIGATRON ДОО	9.690,00
28.12.2016.	SZR CIKLOS	2.640,00
Укупно:		12.330,00

Платни промет		
01.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
07.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.222,21
09.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	171,55
15.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	68,40
19.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
28.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.249,28
30.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	115,00
Укупно:		3.196,44

Бруто зараде по уговору о делу		
07.12.2016.	Алексић Митар	63.291,00
07.12.2016.	Илић Зорица	53.797,00
07.12.2016.	Милановић Мирјана	53.797,00
07.12.2016.	Коруга Љубинка	53.797,00
07.12.2016.	Сарић Ведран	71.203,00
07.12.2016.	Кањо Милојка	55.380,00
07.12.2016.	Медић Зорица	39.557,00
07.12.2016.	Мишмаш Рената	39.557,00
07.12.2016.	Папић Луција	15.823,00
07.12.2016.	Џановић Зејнепа	39.557,00
07.12.2016.	Миловановић Оливера	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.12.2016.	Савић Тања	15.823,00
07.12.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
07.12.2016.	Ристић Југослава	23.734,00
07.12.2016.	Цветановић Весна	23.734,00
07.12.2016.	Чолић Немања	22.152,00
07.12.2016.	Јовановић Весна	22.152,00
07.12.2016.	Бранковић Александар	23.734,00
28.12.2016.	Алексић Митар	63.291,00
28.12.2016.	Илић Зорица	53.797,00
28.12.2016.	Милановић Мирјана	53.797,00
28.12.2016.	Коруга Љубинка	53.797,00
28.12.2016.	Сарић Ведран	71.203,00
28.12.2016.	Кањо Милојка	55.380,00
28.12.2016.	Медић Зорица	39.557,00
28.12.2016.	Мишмаш Рената	39.557,00
28.12.2016.	Папић Луција	15.823,00
28.12.2016.	Џановић Зејнепа	39.557,00
28.12.2016.	Миловановић Оливера	23.734,00
28.12.2016.	Савић Тања	15.823,00
28.12.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
28.12.2016.	Ристић Југослава	23.734,00
28.12.2016.	Бранковић Александар	23.734,00
28.12.2016.	Цветановић Весна	23.734,00
Укупно:		1.268.986,00
Књиговодствене услуге		
07.12.2016.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.12.2016.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.12.2016.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
30.12.2016.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
Укупно:		87.000,00
Административне таксе		
09.12.2016.	Републичке административне таксе	1.100,00
19.12.2016.	РГЗ-Служба за катастар непокретности Пећинци	12.803,00
19.12.2016.	РГЗ-Служба за катастар непокретности Пећинци	300,00
Укупно:		14.203,00
Трошкови оглашавања		
23.11.2016.	Привредни суд у Београду	23.961,00
Укупно:		23.961,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.12.2016.	"Николић" д.о.о. Београд	2.000,00
09.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	4.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		1.824.036,44
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		3.140.641,20