

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

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: 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	6.992.046,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.388.766,31
5.	Потраживања	170.675.570,40
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		1.435.230.201,38

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 01.07.2017. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 6.992.046,01 динара,
4. Дати аванси износе 4.388.766,31 динара,
5. Потраживања износе 170.675.570,40 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.992.046,01
2. Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3. Потраживања	76.479,00	170.752.049,40
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	76.479,00	1.435.306.680,38

Коментар

Повећање вредност потраживања је у извештајном периоду износило 76.479,00 динара.

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	6.992.046,01
2. Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3. Потраживања	0,00	170.752.049,40
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	1.435.306.680,38

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	26.708,40	5.128.246,45	165.650.511,35
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	26.708,40	5.128.246,45	1.423.213.096,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	2.459,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.128.246,45			
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	10.018.872,00	10.018.872,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		191.905,80	191.905,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.130.705,85	0,00	10.210.777,80	10.210.777,80

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	39.680,00	163.066,00	163.066,00	161.266,00	41.480,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	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	40.420,00	86.100,00	63.650,00	89.970,00	14.100,00
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	1.080.100,00	678.166,00	655.716,00	680.236,00	1.055.580,00

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	2.299.967,81	4.800.000,00	0,00	2.299.967,81	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
3. Комуналне услуге	106.614,34	180.000,00	159.921,51	266.535,85	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.690,00	13.000,00	9.696,00	16.506,00	2.880,00
8. Платни промет	0,00	17.000,00	9.469,07	9.469,07	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	1.837.023,00	1.837.023,00	1.837.023,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	87.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.691.153,28	1.678.386,64	1.678.386,64	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	257.220,00	75.000,00	0,00	11.520,00	245.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.765.492,15	9.273.176,28	4.348.396,22	6.760.408,37	353.480,00

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови су настали у укупном износу од 161.266,00 динара и односе се на:

- судске таксене марке у предметима 31Пр.бр.186368/15 и 4-Пр.8162/2015, у којима је окривљено правно лице ITM GROUP DOO U STEČAJU, у износу од 1.800,00 динара, као и

- таксу на одговор на тужбу у предмету посл.бр. П-3293/2017, где је тужилац EUROTOURS DOO у стечају, а тужени ITM GROUP DOO у стечају, у укупном износу од 160.486,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

3. Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 135.000,00 динара у бруто износу, односно 429.000,00 динара укупно. У извештајном периоду је исплаћена накнада за три месеца.

5. Трошкови стечајног управника, а по рачунима за материјалне трошкове су износили 63.650,00 динара за извештајни период.

Измирено је 89.970,00 динара на име накнаде трошкова које је имао стечајни управник.

II Обавезе Стечајне масе

1. Плаћен је трошак електричне енергије за утрошену електричну енергију у Апатину за објект Хладњача Апатин, а по испостављеном рачуну у укупном износу од 2.299.967,81 динара, који гласе на стечајног дужника у складу са Уговором о регулисању дуга за електричну енергију од дана 28.04.2015. и Анексу бр. I Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем од дана 27.04.2015. године.

3. Комуналне услуге се односе на накнаду за услуге изношење смећа ЈКП "Сава" Пећинци, а која је префактурисана закупцу Lodis Logistika.

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 15.000,00 динара, а по рачунима за гориво.

5. Трошкови поште су у извештајном периоду износили 2.900,00 динара.

7. Текуће одржавање се односи на допуну тонера за штампач.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 9.469,07 динара.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на бруто накнаду за шеснаест лица за потребе извршења економских, административних и техничких послова, у укупном износу од 1.837.023,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целисти.

16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудио из Београда уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, односно 75.000,00 динара за извештајни период. Исплаћена је целокупна обавеза за настале трошкове вођења пословних књига стечајног дужника.

17. Накнаде за заступање се односе на трошкове ангажовања адвокатске канцеларије Кићовић и адвоката Маријане Ђоровић-Томић. Укупни трошкови ангажовања адвоката су износили 291.000,00 динара.

20. ПДВ - Плаћена је накнада Пореској управи по основу пореза на додатну вредност у износу од 1.678.386,64 динара.

24. У извештајном периоду није било насталих непредвиђених трошкова.

25. Накнада Агенције за лиценцирање стечајних управника је у извештајном периоду износила 300.000,00 динара, и иста је плаћена.

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	6.992.046,01
2.	Укупан прилив		5.084.445,85
3.	Укупан одлив		7.394.384,37
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.	4.682.107,49

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		46.260,00
3.	Укупан одлив		46.260,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 46.260,00 динара , а по рачунима за утрошено гориво , канцеларијски материјал и тонер (изводи 65 и 90).

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Митар Алексић	189.873,00
2. Зорица Илић	161.391,00
3. Мирјана Милановић	161.391,00
4. Љубинка Коруга	161.391,00
5. Ведрен Сарић	213.609,00
6. Милојка Кањо	166.140,00
7. Зорица Медић	118.671,00

1.	Рената Мишмаш	118.671,00
2.	Луција Папић	47.469,00
3.	Зејнепа Џановић	118.671,00
4.	Оливера Миловановић	71.202,00
5.	Тања Савић	47.469,00
6.	Тијана Ратковић	47.469,00
7.	Југослава Ристић	71.202,00
8.	Александар Бранковић	71.202,00
9.	Весна Цветановић	71.202,00
10.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	75.000,00
11.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	171.000,00
12.	Адвокат Мирјана Ђоровић-Томић	90.000,00
Укупно		2.173.023,00

Коментар

Ангажовано је шеснаест лица за потребе извршења економских, административних и техничких послова. Исплаћена је накнада за три месеца ангажованим лицима. Укупна обавеза по основу уговора о делу у извештајном периоду износи 1.837.023,00 динара.

Накнада књиговодственој агенцији Дудико, адвокатској канцеларији Кићовић и адвокату Мирјани Ђоровић-Томић је плаћена за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.682.107,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.388.766,31
5. Потраживања		175.861.289,16
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		1.438.105.981,62

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 30.09.2017. године је следећи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 4.682.107,49 динара,
- Дати аванси износе 4.388.766,31 динара,
- Потраживања износе 175.861.289,16 динара,
- Залихе износе 5.136.471,00 динара,
- Удели или акције код других лица износе 542.599.674,35 динара,
- Лиценце и патенти износе 1.632.938,26 динара и
- 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

03.07.2017. Позив

Дана 03.07.2017. године, примљен је позив за припремно рочиште у кривичном поступку 15/17.

07.07.2017. План реорганизације

Дана 07.07.2017. године, примљен је измењени предлог плана реорганизације са проценом имовине предлагача – Dagenam trade Kipar Nikozija, оснивача правног претходника стечајног дужника.

07.07.2017. Закључак

Дана 07.07.2017. године, Привредни суд у Београду, стечајна судија, закључком је наложила стечајном управнику стечајног дужника да утврди тачност података из поднешеног измењеног плана реорганизације.

07.07.2017. Поднесак повериоца

Дана 07.07.2017. године, примљен је поднесак повериоца Energoholding doo Beograd и предузећа Barel Petroleum Beograd, о уступању потраживања са Уговором о цесији закљученим између преносиоца потраживања Energoholding doo Beograd и примаоцем потраживања Barel Petroleum Beograd.

07.07.2017. Захтев закупца

Дана 07.07.2017. године, примљен је захтев закупца LODIS LOGISTIKA за грађевинско отварање врата у преградном зиду у такозваној хали Бамби дистрибутивног центра у Шимановцима.

10.07.2017. Промена адреса повериоца

Дана 10.07.2017. године, примљен је поднесак повериоца ИНА доо Београд о промени адресе седишта повериоца.

10.07.2017. Промена адресе повериоца

Дана 10.07.2017. године, дато је овлашћење сараднику стечајног управника Ведрану Сарићу да може омогућити повериоцима стечајног дужника увид у поднети измењени план реорганизације.

18.07.2017. Одговор на тужбу

Дана 18.07.2017. године, поднет је одговор на тужбу туженог стечајног дужника, у поступку тужиоца Eurotours doo Гуча у стечају, за утврђивање оспореног потраживања.

24.07.2017. Позив за рочиште

Дана 24.07.2017. године, примљен је позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности код Привредног суда у Београду тужиоца Група Универ-експорт, против туженог стечајног дужника, за утврђивање оспореног компензационог предлога.

27.07.2017. Молба за давање пуномоћја

Дана 27.07.2017. године, стечајном управнику стечајног дужника ITM GROUP DOO Београд, а преко писарнице Привредног суда у Београду, упућена је Молба за давање пуномоћја адвокату Јовану Б. Армићу из Београда, ул. Књегиње Зорке бр. 2, који пред Републичким геодетским заводом, Службом за катастар непокретности Савски венац под бројем: 952-02-4-226/17, заступа Српски пословни клуб „Привредник“ из Београда, ул. Шекспирова бр. 27, чији је један од оснивача и стечајни дужник, у поступку конверзије - претварања права коришћења у право својине без накнаде на кат. парцели 20456 КО Савски венац, ул. Шекспирова бр. 27.

27.07.2017. Обавештење

Дана 27.07.2017. године, послато је обавештење ЈП Железнице Србије ад о закључењу Уговора о уступању уговора о закупу замљишта предузећу ITM SISTEM DOO Београд.

01.08.2017. Предлог за давање сагласности

Дана 01.08.2017. године, поднет је предлог стечајном судији за давање сагласности на пуномоћје адвокату Јовану Б. Армићу из Београда.

02.08.2017. Захтев за измирење дуговања

Дана 02.08.2017. године, послат је Захтев за измирење дуговања дужницима стечајног дужника: Popular Media doo, G.M.P. Mirror investment, O.M.S.-179, M.B.A. DOO, DENKODENKO DOO, Rodizzio DOO, Grandeadriatic DOO, Radun inžinjering doo, Giros Serbia doo, Ampez doo, Dajo plus doo, Rinfuz Lara t.r. , Zormiks trgovina, Sting doo, Ozmo doo, Luckz 18 t.r. Olga Nišavić PR, Vaša radnja TR Irena par, Delhaize Serbia , Primax doo, Mercator-S, Petraš STR, Qvattro company, ITM Rang doo, Miloš T.R. Slađana Vagić PR, Alex, Sport Choice , PKB Korporacija, Tenej doo, Mitsidespoint doo, Auto Styles tr, Visa-Prom, TR Dukić Auto šop, T.R. Zvonce, Grafokarton, STR Reli auto, AM Hidraulik, SAP-standard automative products, centar intenzivnih agrokultura, Randeli doo, GP Auto šop, EOL Trgovinsko tehnički servis, FUD AD, Vino Župa, NAR Sombor, Trenkwalder, Lamilco šped doo, ABC food i Alfa point doo.

08.08.2017. Молба СПК Привредник

Дана 08.08.2017. године добијена је Молба СПК Привредник за давање пуномоћја СКП Привредник из Београда ради заступања стечајног дужника у поступку претварања права коришћења у право својине без накнаде над кат. парцели 20456 КО Савски венац, ул. Шекспирова 27, пред РГЗ – СКН Савски венац, у предмету 952-02-4-226/17.

08.08.2017. Поднесак повериоца

Дана 08.08.2017. године примљен је поднесак повериоца Република Србија, Дирекција за робне резерве Републике Србије, кога заступа Државно правобранилаштво за наставак парнице ради доказивања оспореног потраживања.

08.08.2017. Обавештење повериоца

Дана 08.08.2017. године примљено је обавештење повериоца Универекспорт-тргопромет из Суботице о покретању поступка ради утврђивања оспореног потраживања.

08.08.2017. Поднесак повериоца

Дана 08.08.2017. године примљен је поднесак повериоца Генерали осигурање адо Београд о покретању парнице ради утврђивања оспореног потраживања.

04.09.2017. Закључак суда

Дана 04.09.2017. године примљен је Закључак Привредног суда у Београду о листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника Хладњача Апатин доо Београд, којим је делимично утврђено потраживање повериоца ITM GROUP DOO у стечају.

04.09.2017. Закуп

Дана 04.09.2017. године извршено је фактурисање закупа и слање рачуна закупцу дистрибутивног центра у Шимановцима, предузећу LODIS LOGISTIKA doo Beograd.

11.09.2017. Префактурисање комуналних услуга

Дана 11.09.2017. године извршено је префактурисање комуналних услуга и слање рачуна закупцу дистрибутивног центра у Шимановцима, предузећу LODIS LOGISTIKA doo Beograd.

11.09.2017. Обавештење

Дана 11.09.2017. године, поново је извршено обавештавање повериоца ЈП Железница Србије АД о отварању поступка стечаја, раскиду уговора о закупу и извршено је враћање испостављеног рачуна за закуп земљишта у Новом Београду.

11.09.2017. Обавештење

Дана 11.09.2017. године, извршено је обавештавање предузећа PANTEON PLUS DOO о отварању поступка стечаја и извршено је враћање испостављеног рачуна, а који се односи на период пре отварања поступка стечаја.

11.09.2017. Обавештење

Дана 11.09.2017. године, поново је извршено обавештавање повериоца ЈКП Водовод и канализација о отварању поступка стечаја, раскиду уговора о закупу пословног простора у Београду, Трг Николе Пашића и извршено је враћање испостављеног рачуна за комуналне услуге.

11.09.2017. Решење

Дана 11.09.2017. године примљено је решење Општинске управе општине Пећинци о утврђивању накнаде за заштиту животне средине за период 01.01.-31.12.2017. године.

11.09.2017. Захтев

Дана 11.09.2017. године упућен је захтев Министарству пољопривреде, управи за заштиту биља за брисање стечајног дужника из регистра произвођача семена, расада, мицелија и лековитих гљива.

11.09.2017. Тужба повериоца

Дана 11.09.2017. године примљена је тужба повериоца Генерали осигурање адо Београд у поступку утврђивања оспореног потраживања.

11.09.2017. Захтев закупца

Дана 11.09.2017. године примљен је захтев закупца дистрибутивног центра у Шимановцима за грађевинско отварање врата и спајање

хладног дела хале Бамби са преткомором.

13.09.2017. Предлог

Дана 13.09.2017. године, Привредном суду у Београду поднет је предлог стечајног управника о измени закључка о утврђеним и оспореним потраживањима, а којим би на место повериоца Energoholding doo Beograd ступило предузеће Barell Petroleum doo Beograd на основу закљученог Уговора о уступању потраживања између поверилаца.

19.09.2017. Молба

Дана 19.09.2017. године, упућена је молба Арбитражном суду у Москви, за обустављање поступка тужиоца АД EVROAKIS BANKA из Москве, против тужених (1. MTI LONDON LTD, 2. HLADNJAČA APATIN DOO BEOGRAD, 3. INDUSTROKOMERC DOO I 4. ITM GROUP DOO), а због покретања стечајног поступка над дужником ITM GROUP DOO BEOGRAD .

19.09.2017. Опомена пред подношење предлога за принудно извршење

Дана 19.09.2017. године, упућена је опомена пред подношење предлога за принудно извршење закупцу дистрибутивног центра у Шимановцима, предузећу LODIS LOGISTIKA DOO за измирење дуга по основу испостављених рачуна за закуп

19.09.2017. Закључак суда

Дана 19.09.2017. године примљен је закључак Привредног суда у Београду, стечајне судије, којим се налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни да ли је предлагач плана реорганизације DAGENAM TRADE LIMITED, Republika Kipar, доставио доказ о томе да је план реорганизације од 26.05.2017. године, поднето органу надлежном за заштиту конкуренције и органу надлежном за контролу државне помоћи ради прибављања мишљења.

26.09.2017. Изјашњење

Дана 26.09.2017. године, стечајни управник поступајући по закључку Привредног суда од 19.09.2017. године доставио је изјашњење да предлагач плана реорганизације није доставио доказе да је план реорганизације доставио Агенцији за заштиту конкуренције и комисији за контролу државне помоћи.

26.09.2017. Обавештење

Дана 26.09.2017. године, примљено је обавештење закупца дистрибутивног центра LODIS LOGISTIKA DOO о оштећењу светларника на бамби хали након невремена од 17.09.2017. године, а које је захватило Београд и ширу околину.

25.09.2017. Решење

Дана 25.09.2017. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се наставља поступак у правној ствари тужиоца Републичке дирекције за робне резерве коју заступа државни правобранилац, против туженог ITM GROUP DOO u stečaju.

25.09.2017. Тужба

Дана 25.09.2017. године примљена је тужба тужиоца Генерали осигурање адо Београд, против туженог ITM GROUP DOO BEOGRAD у стечају, ради утврђивања оспореног потраживања у износу од 100.899,92 динара.

27.09.2017. Налог

Дана 27.09.2017. године, Закључком Привредног суда у Београду, стечајне судије, наложено је стечајном управнику да три замолнице за повериоце, преведе путем овлашћеног судског тумача и достави их суду у три примерка ради достављања повериоцима из иностранства.

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 11.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп-лодис-07/17	31.07.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
закуп-лодис-08/17	31.08.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
закуп-лодис-09/17	30.09.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
Укупно:			10.018.872,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
лодис-јкп-сава-07/17	11.09.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
лодис-јкп-сава-08/17	11.09.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
лодис-јкп-сава-09/17	11.09.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
Укупно:			191.905,80
Укупни приходи:			10.210.777,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса-одговор-на-тужбу-П-3293/2017	31.07.2017.	Привредни суд у Београду	160.486,00
опомена-П-3293/2017	31.07.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
такса-марке-08/17	26.07.2017.	Привредни суд у Београду	1.800,00
Укупно:			163.066,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/17	26.07.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-08/17	28.08.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-09/17	28.09.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/17	26.07.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-08/17	31.08.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-357675-1-08/17	22.08.2017.	OMV Srbija d.o.o.	1.500,00
тп-гор-343651-08/17	20.08.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-км-5332-08/17	02.08.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-348608-07/17	26.07.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.098,00
тп-гор-327158-07/17	21.07.2017.	НИС ад Нови Сад	2.501,00
тп-факсимил-501-07/17	10.07.2017.	GPR "APIS LASER"	2.250,00
тп-км-83394-07/17	31.07.2017.	НОЛИТ А.Д.	1.280,00
тп-км-83395-07/17	31.07.2017.	НОЛИТ А.Д.	1.520,00
тп-км-6064-07/17	04.07.2017.	"АБАТЕХ" ДОО	251,00
тп-птг-08/17	04.08.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.350,00
тп-гор-779893-09/17	11.09.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-359902-09/17	22.09.2017.	НИС ад Нови Сад	1.700,00
тп-км-21625-09/17	13.09.2017.	GIGATRON DOO	8.990,00
тп-км-6295-09/17	04.09.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	950,00
тп-км-74914-09/17	05.09.2017.	GIOVANI CO D.O.O.	460,00
Укупно:			63.650,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	655.716,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
ком-услуге-07/17	31.07.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
ком-услуге-08/17	31.08.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
ком-услуге-09/17	11.09.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
Укупно:			159.921,51

Гориво и мазиво			
гор-357675-2-08/17	22.08.2017.	OMV Srbija d.o.o.	2.000,00
гор-230399-08/17	02.08.2017.	LUKOIL SRBIJA	3.000,00
гор-362912-07/17	24.07.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-323412-07/17	14.07.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-420908-09/17	05.09.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-430954-09/17	29.09.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
птг-08/17	04.08.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.760,00
птг-08/17-1	03.08.2017.	ЈП "Пошта Србије"	140,00
Укупно:			2.900,00

Текуће одржавање			
тонер-07/16	28.07.2017.	SZR CIKLOS	3.240,00
тонер-08/17	04.08.2017.	SZR CIKLOS	3.576,00
тонер-09/17	29.09.2017.	SZR CIKLOS	2.880,00
Укупно:			9.696,00

Платни промет			
извод-63/17	04.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-65/17	06.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	101,10
извод-64/17	05.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	809,57
извод-68/17	25.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.114,97
извод 71/17	01.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-72/17	02.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.958,89
извод-74/17	08.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	345,00
извод-81/17	15.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	40,00
извод-85/17	01.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.182,68
извод-85/17-1	01.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00

Платни промет			
извод-86/17	04.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	555,47
извод-88/17	12.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	236,91
извод-89/17	13.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
извод-90/17	22.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	150,20
извод-92/17	28.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.114,28
Укупно:			9.469,07

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-07/17	26.07.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-07/17	26.07.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-07/17	26.07.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-07/17	26.07.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-07/17	26.07.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6км-07/17	26.07.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-07/17	26.07.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-07/17	26.07.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-07/17	26.07.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-07/17	26.07.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-07/17	26.07.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-07/17	26.07.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-07/17	26.07.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-07/17	26.07.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-07/17	26.07.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-07/17	26.07.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-1ма-08/17	28.08.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-08/17	28.08.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-08/17	28.08.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-08/17	28.08.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-08/17	28.08.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6км-08/17	28.08.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-08/17	28.08.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-08/17	28.08.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-08/17	28.08.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-08/17	28.08.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-08/17	28.08.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-08/17	28.08.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-08/17	28.08.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-08/17	28.08.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-08/17	28.08.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-08/17	28.08.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-56с-09/17	28.09.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6км-09/17	28.09.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-09/17	28.09.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-09/17	28.09.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9пл-09/17	28.09.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-09/17	28.09.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-09/17	28.09.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-09/17	28.09.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-09/17	28.09.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-09/17	28.09.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-09/17	28.09.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-09/17	28.09.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-1ма-09/17	28.09.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-3мм-09/17	28.09.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
са-4љк-09/17	28.09.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-2зи/09/17	28.09.2017.	Илић Зорица	53.797,00
Укупно:			1.837.023,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/17	26.07.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-08/17	31.08.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-09/17	28.09.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-07/17	26.07.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-томић-07/17	26.07.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-кићовић-08/17	31.08.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-томић-08/17	31.08.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-кићовић-09/17	30.09.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-томић-09/17	30.09.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
Укупно:			261.000,00

ПДВ			
пдв-07/17	05.07.2017.	Пореска управа - ПДВ	568.234,64
пдв-08/17	02.08.2017.	Пореска управа - ПДВ	554.684,00
пдв-09/17	04.09.2017.	Пореска управа - ПДВ	555.468,00
Укупно:			1.678.386,64

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/573/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.348.396,22
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	5.004.112,22
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200537447-8
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, RS35355000320053747036
 Војвођанска банка орочени рачун, 908-3550178

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	6.992.046,01
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	331,23
11.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.128,17
Укупно:		2.459,40

Наплата потраживања		
04.07.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	500.000,00
13.07.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO U STEČAJU BEOGRAD	599.967,81
28.07.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	800.000,00
31.07.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	700.000,00
07.08.2017.	"M.B.A." D.O.O.	1.716,98
07.08.2017.	AM HIDRAULIK D.O.O.	2.496,00
08.08.2017.	VISA-PROM D.O.O.	13.200,00
08.08.2017.	VISA-PROM D.O.O.	1.000,00
10.08.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	24.661,00
11.08.2017.	SPORT CHOICE D.O.O.	30.000,00
11.08.2017.	RANĐELI D.O.O.	14.772,18
11.08.2017.	"VINO ŽUPA"	4.104,00
11.08.2017.	"EOL TRGOVINSKO TEHNIČKI SERVIS"	1.216,56
15.08.2017.	INDUSTROKOMERC D.O.O. BEOGRAD	11.901,74
17.08.2017.	TR "ZVONCE" Zvonko Stević PR	2.300,00

Наплата потраживања		
18.08.2017.	MITSIDES POINT D.O.O.	219,67
18.08.2017.	MITSIDES POINT D.O.O.	439,33
18.08.2017.	MITSIDES POINT D.O.O.	44.499,65
18.08.2017.	MITSIDES POINT D.O.O.	659,00
15.08.2017.	CENTAR INTEZIVNIH "AGRO KULTURA"	58.595,74
25.08.2017.	INDUSTROKOMERC D.O.O. BEOGRAD	14.356,00
07.08.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	1.000.000,00
30.08.2017.	GIROS SERBIA D.O.O.	2.401,32
11.09.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	24.661,00
11.09.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	24.661,00
12.09.2017.	CENTAR INTEZIVNIH "AGRO KULTURA"	16.000,00
12.09.2017.	CENTAR INTEZIVNIH "AGRO KULTURA"	34.000,00
12.09.2017.	POPULAR MEDIA D.O.O.	417,47
13.09.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	600.000,00
25.09.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	600.000,00
Укупно:		5.128.246,45

Укупни приливи:	5.130.705,85
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2017.	Привредни суд у Београду	160.486,00
02.08.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		161.266,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
01.09.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.09.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
06.07.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
06.07.2017.	СТЗР АЛ-БО	570,00
06.07.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
06.07.2017.	ЈП "Службени гласник"	750,00
06.07.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
06.07.2017.	OMV Srbija d.o.o.	8.000,00
06.07.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
12.09.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
13.09.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
22.09.2017.	"АБАТЕХ" ДОО	251,00
22.09.2017.	GPR "APIS LASER"	2.250,00
22.09.2017.	НИС ад Нови Сад	2.501,00
22.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.098,00
22.09.2017.	НОЛИТ А.Д.	1.280,00
22.09.2017.	НОЛИТ А.Д.	1.520,00
22.09.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	600,00
22.09.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.350,00
22.09.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
22.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	1.500,00
Укупно:		89.970,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.299.967,81
Укупно:		2.299.967,81

Комуналне услуге		
05.07.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
05.07.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
12.09.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
12.09.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
12.09.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
Укупно:		266.535,85

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
06.07.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:		5.000,00

Текуће одржавање		
21.08.2017.	SZR CIKLOS	3.240,00
21.08.2017.	SZR CIKLOS	3.576,00
22.09.2017.	GIGATRON DOO	9.690,00
Укупно:		16.506,00

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
06.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	101,10
05.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	809,57
25.07.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.114,97
01.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
02.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.958,89
08.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	345,00
21.08.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	40,00
01.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.182,68
01.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	555,47
12.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	236,91
13.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
22.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	150,20
28.09.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.114,28
Укупно:		9.469,07

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2017.	Алексић Митар	63.291,00
02.08.2017.	Илић Зорица	53.797,00
02.08.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
02.08.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
02.08.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
02.08.2017.	Медић Зорица	39.557,00
02.08.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
02.08.2017.	Папић Луција	15.823,00
02.08.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
02.08.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
02.08.2017.	Савић Тања	15.823,00
02.08.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.08.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
02.08.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
02.08.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
02.08.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
01.09.2017.	Алексић Митар	63.291,00
01.09.2017.	Илић Зорица	53.797,00
01.09.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
01.09.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
01.09.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
01.09.2017.	Кањо Милојка	55.380,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2017.	Медић Зорица	39.557,00
01.09.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
01.09.2017.	Папић Луција	15.823,00
01.09.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
01.09.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
01.09.2017.	Савић Тања	15.823,00
01.09.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.09.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
01.09.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
01.09.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
28.09.2017.	Савић Тања	15.823,00
28.09.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
28.09.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
28.09.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
28.09.2017.	Алексић Митар	63.291,00
28.09.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
28.09.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
28.09.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
28.09.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
28.09.2017.	Медић Зорица	39.557,00
28.09.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
28.09.2017.	Папић Луција	15.823,00
28.09.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
28.09.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
28.09.2017.	Илић Зорица	53.797,00
28.09.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
Укупно:		1.837.023,00

Књиговодствене услуге		
02.08.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
01.09.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.09.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
05.07.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
02.08.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
08.08.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
01.09.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
12.09.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
Укупно:		261.000,00

ПДВ		
05.07.2017.	Пореска управа - ПДВ	568.234,64
02.08.2017.	Пореска управа - ПДВ	554.684,00
04.09.2017.	Пореска управа - ПДВ	555.468,00
Укупно:		1.678.386,64

Остали трошкови стечајне масе		
25.07.2017.	ABC PREVODI DOO	11.520,00
Укупно:		11.520,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		7.440.644,37
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	4.682.107,49
--------------------------------------	--------------