

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум израде извештаја: 06.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.802.477,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.388.766,31
5.	Потраживања	164.179.221,94
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		1.427.544.284,61

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.04.2017. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 5.802.477,70 динара,
4. Дати аванси износе 4.388.766,31 динара,
5. Потраживања износе 164.179.221,94 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	5.802.477,70
2. Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3. Потраживања	1.255.427,92	165.434.649,86
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	1.255.427,92	1.428.799.712,53

Коментар

Повећање вредности потраживања је износило 1.255.427,92 динара у извештајном периоду.

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	5.802.477,70
2. Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3. Потраживања	0,00	165.434.649,86
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	1.428.799.712,53

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	7.692,90	5.577.517,97	159.864.824,79
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	7.692,90	5.577.517,97	1.417.427.409,76

Коментар

Укупно је наплаћено 5.577.517,97 динара потраживања у извештајном периоду.

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	1.162.335,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.577.517,97			
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)	5.459.328,83		6.251.202,44	791.873,61
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.199.182,10	0,00	16.270.074,44	10.810.745,61

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи - Прилив у укупном износу од 1.162.335,30 динара односи се на прилив по основу откупа девиза и преноса средстава са девизног рачуна стечајног дужника на динарски текући рачун стечајног дужника. (У ерсу пренос средстава са девизног на динарски текући рачун стечајног дужника се спроводи као одлив са девизног рачуна - приказује се у извештају као трошак платног промета и прилив на текући рачун - приказује се у извештају као финансијски приход)

4. У извештајном периоду наплаћено је 5.577.517,97 динара потраживања од дужника стечајног дужника.

10. Фактурисан је закуп канцеларијског, магацинског и паркинг простора за месеце април, мај и јун 2017. године у укупном износу од 10.018.872,00 динара закупцу LODIS LOGISTIKA.

11. Потраживања настала у извештајном периоду су следећа: износ од 191.905,80 динара односи се на префактурисане режијске трошкове изношења смећа по рачунима ЈКП Сава, Пећинци, закупцу LODIS LOGISTIKA, износ од 6.041.296,99 динара се односи на три књижна задужења за утрошену електричну енергију, број места мерења 4013407954, место мерења Хладњача Апатин доо Београд - у стечају, Огранак пословна јединица Апатин, Седиште Индустијска Зона Апатин ББ Апатин Србија и износ од 17.999,65 се односи за наплаћен дуг од предузећа Tiffany production doo.

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	0,00	0,00	0,00	39.680,00
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	28.700,00	86.100,00	82.620,00	70.900,00	40.420,00
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	1.068.380,00	515.100,00	511.620,00	499.900,00	1.080.100,00

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	7.809.014,16	7.792.865,18	5.492.897,37	2.299.967,81
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	159.921,51	53.307,17	106.614,34
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	4.530,00	9.000,00	3.000,00	7.530,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.800,00	20.000,00	12.570,00	4.680,00	9.690,00
8. Платни промет	0,00	16.000,00	1.193.109,62	1.193.109,62	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)	117.000,00	261.000,00	261.000,00	291.000,00	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	1.373.228,00	1.095.166,63	1.095.166,63	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	245.700,00	50.000,00	36.520,00	25.000,00	257.220,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	374.030,00	12.065.265,16	12.901.175,94	10.509.713,79	2.765.492,15

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

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 82.620,00 динара за извештајни период.

Измирено је 70.900,00 динара на име накнаде трошкова које је имао стечајни управник.

II Обавезе Стечајне масе

1. Трошак електричне енергије за утрошену електричну енергију у Апатину за објекат Хладњака Апатин, а по испостављеним рачунима у укупном износу од 7.792.865,18 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.

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

године, и исти су плаћени у укупном износу од 5.492.897,37 динара.

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 3.000,00 динара.

7. Текуће одржавање се односи на допуну тонера за штампач и набавку новог тонера.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 11.664,70 динара. ОСТАТАК ТРОШКОВА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА у износу од 1.181.444,92 динара се односи на одлив који је направљен на девизном рачуну (Како је стечајни управник пренео девизна средства у износу од 9.776,24 еура са девизног на динарски рачун стечајног дужника у Војвођанској банци – у ерсу је направљен одлив на девизном рачуну и прилив на динарском рачуну). Одлив са девизног рачуна у износу од 9.776,24 еура је у извештају приказан као трошак платног промета у висини 1.181.444,92 динара (наведени трошак није настао, али није могуће другачије приказивање преноса девизних средстава на динарски текући рачун стечајног дужника сем прављењем одлива на девизном рачуну – што се приказује као одлив и трошак платног промета и са друге стране прављење прилива на динарски рачун – као прилив по основу камате и других финансијских средстава.

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 целости.

16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудико 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 додату вредност у износу од 1.095.166,63 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе износе укупно 36.520,00 динара, а односе се на набавку скенера и штампача у износу од 25.000,00 динара, и трошак превода Закључка суда са испитног рочишта за ино повериоце у износу од 11.520,00 динара.

25. Накнада Агенције за лиценцирање стечајних управника је у извештајном периоду износила 420.000,00 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

Коментар

Испитно рочиште је одржано 11.05.2017. године. Како Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања након одржаног испитног рочишта још увек није правоснажан, обавезе стечајног дужника нису утврђене у овом кварталном извештају.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	5.802.477,70
2.	Укупан прилив		12.109.952,10
3.	Укупан одлив		10.920.383,79
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)	30.06.2017.	6.992.046,01

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.04.2017. године износи 5.802.477,70 динара.
Крајње стање на рачуну са даном 30.06.2017. износи 6.992.046,01 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		89.230,00
3.	Укупан одлив		89.230,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду биле су четири готовинске исплате са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 89.230,00 динара, а по рачунима за утрошено гориво, канцеларијски материјал, набавку скенера и штампача и слање поште (изводи 37, 45, 51 и 54).

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.	Ведран Сарић	213.609,00
6.	Милојка Кањо	166.140,00
7.	Зорица Медић	118.671,00
8.	Рената Мишмаш	118.671,00
9.	Луција Папић	47.469,00
10.	Зејнепа Џановић	118.671,00
11.	Оливера Миловановић	71.202,00
12.	Тања Савић	47.469,00
13.	Тијана Ратковић	47.469,00
14.	Југослава Ристић	71.202,00
15.	Александар Бранковић	71.202,00
16.	Весна Цветановић	71.202,00
17.	Весна Цветановић	71.202,00
18.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	75.000,00
19.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	171.000,00
20.	Адвокат Мирјана Ђоровић-Томић	120.000,00
Укупно		2.274.225,00

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 и адвокатској канцеларији Кићовић је плаћена за три извештајна месеца, док је адвокату Мирјани Ђоровић-Томић плаћена накнада за четири месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 30.06.2017. 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.

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

03.04.2017. Сагласност

Дана 03.04.2017. године, Одбор поверилаца стечајног дужника је дао сагласност за продужење рока предлагачу плана реорганизације DAGENAM TRADE LIMITED, матични број X.E. 91609, Кипар, кога заступају директори Katia Apostolou и Yiannakis Violaris, оснивачи са 100% капитала.

03.04.2017. Допуна обавештења

Дана 03.04.2017. године, послата је допуна обавештења о оспоравању протраживања повериоцу Димитријевић Горану.

03.04.2017. Фактура

Дана 03.04.2017. године, извршено је фактурисање и слање рачуна за закуп закупцу дистрибутивног центра у Шимановцима предузећу Лодис логистика доо Шимановци.

07.04.2017. Обавештење

Дана 07.04.2017. године упућено је обавештење о промени рачуна и захтев за измирење дуговања предузећу Национална логистика доо.

07.04.2017. Налог за уређење пријаве потраживања

Дана 07.04.2017. године, упућен је налог за уређење пријаве потраживања повериоцу АОФИ, кога заступа адвокатска канцеларија Алексић из Новог Сада.

07.04.2017. Обавештење

Дана 07.04.2017. године, послато је обавештење о прихватању компензације повериоцу Индустрокомерц доо Београд, Веропоулос доо, ДВА ЕН и Енергоплан систем.

07.04.2017. Обавештење

Дана 07.04.2017. године, послато је обавештење о одбијању предлога за компензацију предузећу Национална логистика доо.

07.04.2017. Обавештење

Дана 07.04.2017. године, послато је обавештење о оспоравању потраживања предузећу АХА осигурање доо Београд, KBM Asco, Energy coal S.P.A кога заступа адвокат Ненад Живковић, Агенција за осигурање депозита РС, Mega Trade doo Banja LUKA, ОЗЗ Деспотово и Еуротурс доо у стечају.

10.04.2017. Извештај

Дана 10.04.2017. године достављен је Први квартални извештај стечајног дужника Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

10.04.2017. Обавештење

Дана 10.04.2017. године послато је обавештење о промени рачуна и захтев за измирење дуговања предузећу Аутовентил ад Ужице.

10.04.2017. Налог за уређење пријаве потраживања

Дана 10.04.2017. године послат је налог за уређење пријаве потраживања АКВ Euroaxis bank коју заступа адвокат Никола Зарић.

11.04.2017. Извештај

Дана 11.04.2017. године достављен је Први квартални извештај Привредном суду у Београду.

11.04.2017. Обавештење

Дана 11.04.2017. и 12.04.2017. године послата су обавештења о промени рачуна и захтев за измирење дуговања повериоцима Metro Cash and Carry, ITM SISTEM DOO, Индустрија прецизне механике АД, Национална дистрибуција доо Београд, Ротопласт доо, Бакротисак дд.

15.04.2017. Обавештење

Дана 15.04.2017. године послата су обавештења о оспоравању пријављеног потраживања VTB Banka ad, Железница Србије АД, Адвокату Милени Игњатовић, Тошић Слободану, Група Univerexport, Veropoulos, Merkator S, Energoholdnik doo, AOFI, Nacionalna distribucija и Rotoplast.

18.04.2017. Обавештење

Дана 18.04.2017. године послата су обавештења о оспоравању пријављеног потраживања Tiffany production, Бакротисак дд и MTI LONDON.

18.04.2017. Обавештење

Дана 18.04.2017. године послата су обавештења о промени рачуна и захтев за измирење дуговања повериоцима Tiffany production и MTI LONDON.

20.04.2017. Извештај

Дана 20.04.2017. године, достављен је Први квартални извештај Одбору поверилаца.

21.04.2017. Записник

Дана 21.04.2017. године, урађен је Записник о утврђивању површине за обрачун комуналне услуге за пословни простор Трг Николе Пашића, а којим се сторнира испостављени рачун.

24.04.2017. Комуналне услуге

Дана 24.04.2017. године извршено је префактурисање и слање рачуна закупцу дистрибутивног центра у Шимановцима предузећу Лодис логистика доо Шимановци, а за комуналне услуге.

26.04.2017. Обавештење

Дана 26.04.2017. године, послато је обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника Хладњачи Апатин.

28.04.2017. Обавештење

Дана 28.04.2017. године, послато је обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника предузећима Национална

логистика и Национална дистрибуција.

28.04.2017. Листа

Дана 28.04.2017. године, предата је Листа признатих и оспорених потраживања ради истицања на огласну таблу Привредног суда у Београду.

30.04.2017. Фактура

Дана 30.04.2017. године извршено је фактурисање и слање рачуна за закуп закупцу дистрибутивног центра у Шимановцима предузећу Лодис логистика доо Шимановци.

04.05.2017. Обавештење

Дана 04.05.2017. године достављено је обавештење о поднетој пријави потраживања повериоцу АОФИ, кога заступа адвокатска канцеларија Алексић.

05.05.2017. Пријава потраживања

Дана 05.05.2017. године, предата је пријава потраживања повериоца ITM GROUP DOO U STECAJU, у поступку стечаја над Хладњачом Апатин доо Београд у стечају.

09.05.2017. Предлог СУ

Дана 09.05.2017. године, поднешен је Привредном суду у Београду предлог стечајног управника за доношење решења о одбацивању пријаве потраживања повериоца ABC PREVODI, а која је поднесена ван рока од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању поступка стечаја над стечајним дужником у "Службеном гласнику РС".

10.05.2017. Захтев

Дана 10.05.2017. године упућен је захтев за измирење дуговања предузећу LLC GREEN MARKET, Moskva.

11.05.2017. Испитно рочиште

Дана 11.05.2017. године одржано је испитно рочиште у поступку стечаја над дужником ITM GROUP DOO U STECAJU.

11.05.2017. Књижно задужење

Дана 11.05.2017. године, извршено је књижно задужење за утрошену електричну енергију предузећа Хладњача Апатин доо Београд у стечају, а за објект пословна јединица Хладњача Апатин у Апатину.

15.05.2017. Записник

Дана 15.05.2017. године, извршено је записнично уклањање чуварске кућице на адреси Омладинских бригада бр. 86, а због изградње и уређења саобраћајнице по налогу грађевинске инспекције.

17.05.2017. Налог за достављање документације

Дана 17.05.2017. године поступљено је по налогу Министарства унутрашњих послова, ПУ за Град Београд, Управе криминалистичке полиције за достављање тражене документације у предмету залогe VTB Banke, смрзнуте робе у Хладњачи Апатин.

31.05.2017. Фактурисање

Дана 31.05.2017. године извршено је фактурисање и слање рачуна за закуп закупцу дистрибутивног центра у Шимановцима, предузећу Лодис логистика доо Шимановци, за месец мај 2017. године.

06.06.2017. План реорганизације

Дана 06.06.2017. године, примљен је План реорганизације са молбом за одобрење додатног рока од 60 дана за измену поднесеног плана.

09.06.2017. Образложење

Дана 09.06.2017. године, Привредном суду у Београду, достављено је образложење стечајног управника на поднесени предлог Плана реорганизације стечајног дужника.

14.06.2017. Предлог

Дана 14.06.2017. године, поднешен је Одбору поверилаца предлог за добијање сагласности Одбора поверилаца за плаћање утрошене електричне енергије у објекту Хладњача Апатин у Апатину.

16.06.2017. Достављање образаца

Дана 16.06.2017. године достављен је Пореској управи Пећинци образац ПП ЕКО за накнаду за животну средину Општине Пећинци.

16.06.2017. Пресељење

Дана 16.06.2017. године, извршено је пресељење дела намештаја у власништву стечајног дужника из објекта у улици Омладинских бригада бр. 86 (који није у власништву стечајног дужника, који је продат у периоду пре отварања поступка стечаја) у дистрибутивни центар у Шимановцима.

20.06.2017. Фактура

Дана 20.06.2017. године извршено је префактурисање и слање рачуна закупцу дистрибутивног центра у Шимановцима предузећу Лодис логистика доо Шимановци, а за комуналне услуге.

20.06.2017. Враћање рачуна

Дана 20.06.2017. године враћени су испостављени рачуни за закуп земљишта предузећу Железнице Србије, због раскида уговора о закупу.

23.06.2017. Књижно задужење

Дана 23.06.2017. године извршено је књижно задужење за утрошену електричну енергију предузећа Хладњача Апатин доо Београд у стечају, а за објект пословна јединица Хладњача Апатин у Апатину.

23.06.2017. Захтев

Дана 23.06.2017. године, упућен је Министарству пољопривреде Захтев за брисање из регистра произвођача семена и расада лековитих гљива.

27.06.2017. Обавештење

Дана 27.06.2017. године, достављено је Привредном суду обавештење о добијању сагласности Одбора поверилаца за плаћање утрошене електричне енергије за објект Хладњача Апатин из Апатина.

27.06.2017. Обавештење

Дана 27.06.2017. године добијено је обавештење о приливу средстава из иностранства, а које се односи на уплату дужника А.М.Г. из Албаније и истог дана упућен је захтев Војвођанској банци за пренос средстава са девизног на динарски рачун стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 06.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп-лодис-04/17	30.04.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
закуп-лодис-05/17	31.05.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
закуп-лодис-06/17	30.06.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
Укупно:			10.018.872,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Rn.br.614-307	21.04.2017.	TIFFANY PRODUCTION DOO	17.999,65
к-задужење-05/17	11.05.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO U STEČAJU BEOGRAD	1.974.150,67
к-задужење-06/17	11.05.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO U STEČAJU BEOGRAD	1.767.178,51
к-задужење.2-06/17	29.06.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO U STEČAJU BEOGRAD	2.299.967,81
лодис-јкп-сава-04/17	28.04.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
лодис-јкп-сава-05/17	20.06.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
лодис-јкп-сава-06/17	30.06.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
Укупно:			6.251.202,44
Укупни приходи:			16.270.074,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-04/17	27.04.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-05/17	30.05.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-06/17	22.06.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-369704-04/17	24.04.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-км-2331-04/17	25.04.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
тп-пт-1904-04/17	19.04.2017.	ЈП "Пошта Србије"	7.314,00
тп-пт-2604-04/17	26.04.2017.	ЈП "Пошта Србије"	324,00
тп-км-5040-04/17	01.04.2017.	ЈП "Службени гласник"	897,00
тп-км-1862-04/17	07.04.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	180,00
тп-км-1902-04/17	10.04.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
тп-км-2109-04/17	18.04.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
тп-пт-2804-04/17	28.04.2017.	ЈП "Пошта Србије"	173,00
тп-04/17	30.04.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-05/17	30.05.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-510401-05/17	13.05.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-867392-05/17	21.05.2017.	НИС ад Нови Сад	5.190,00
тп-гор-380384-05/17	27.05.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-км-3199-05/17	23.05.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	550,00
тп-км-3043-05/17	18.05.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.270,00
тп-км-3170-05/17	22.05.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	485,00
тп-км-5132-05/17	08.05.2017.	АВАТЕХ доо	605,00
тп-км-56411-04/17	03.04.2017.	ЈП "Службени гласник"	762,00
тп-06/17	19.06.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-331237-06/17	16.06.2017.	OMV Srbija d.o.o.	8.000,00
тп-км-46586-06/17	09.06.2017.	ЈП "Службени гласник"	750,00
тп-км-4511-06/17	30.06.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
тп-км-27069-06/17	02.06.2017.	СТЗР АЛ-БО	570,00
тп-км-4004-06/16	13.06.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
тп-301188-06/17	05.06.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
Укупно:			82.620,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	511.620,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
епс-04.1/17	12.04.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.393.891,80
епс-04.2/17	12.04.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	357.676,39
епс-05.1/17	15.05.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.974.150,67
епс-05.2/17	30.05.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.767.178,51
епс-06/17	20.06.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.299.967,81
Укупно:			7.792.865,18

Комуналне услуге			
ком-услуге-04/17	27.04.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
ком-услуге-05/17	15.05.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
ком-услуге-06/17	15.06.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
Укупно:			159.921,51

Гориво и мазиво			
гор-519989-04/17	02.04.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-277748-04/17	27.04.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-322796-05/17	28.05.2017.	OMV Srbija d.o.o.	5.000,00
гор-340719-06/17	04.06.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-301188-06/17	05.06.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
пт-0704-04/17	07.04.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.632,00
пт-1104-04/17	11.04.2017.	ЈП "Пошта Србије"	897,00
пт-2104-04/17	21.04.2017.	ЈП "Пошта Србије"	288,00
пт-1804-04/17	18.04.2017.	ЈП "Пошта Србије"	183,00
Укупно:			3.000,00

Текуће одржавање			
тонер-04/17	21.04.2017.	SZR CIKLOS	2.880,00
тонер-6386-05/17	25.05.2017.	GIGATRON DOO	9.690,00
Укупно:			12.570,00

Платни промет			
извод-32/17	01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-36/17	12.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.612,18
извод-37/17	13.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	115,50
извод 40/2017	26.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	88,40
извод-41/17	27.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.178,25
извод-42/17	03.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-44/17	05.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	649,34
извод-45/17	10.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	112,50
извод-46/17	15.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.776,74
извод-48/17	19.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	200,40
извод-51/17	30.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	3.042,39
извод-52/17	01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-53/17	05.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	669,22
извод-54/17	08.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	220,50
извод 59/17	20.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод-62/17	30.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.114,28
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.181.444,92
Укупно:			1.193.109,62

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-04/17	27.04.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-04/17	27.04.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-04/17	27.04.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-04/17	27.04.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-04/17	27.04.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-04/17	27.04.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-04/17	27.04.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-04/17	27.04.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-04/17	27.04.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-04/17	27.04.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-04/17	27.04.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-04/17	27.04.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-04/17	27.04.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-04/17	27.04.2017.	Ристић Југослава	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-15аб-04/17	27.04.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-04/17	27.04.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-1ма-05/17	30.05.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-05/17	30.05.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-05/17	30.05.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-05/17	30.05.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-05/17	30.05.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-05/17	30.05.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-05/17	30.05.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-05/17	30.05.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-05/17	30.05.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-05/17	30.05.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-05/17	30.05.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-05/17	30.05.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-05/17	30.05.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-05/17	30.05.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-05/17	30.05.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-05/17	30.05.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-1ма-06/17	20.06.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-06/17	20.06.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-06/17	20.06.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-06/17	20.06.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-06/17	20.06.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-06/17	20.06.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-06/17	20.06.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-06/17	20.06.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-06/17	20.06.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-06/17	20.06.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-06/17	20.06.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-06/17	20.06.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-06/17	20.06.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-06/17	20.06.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-06/17	20.06.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-06/17	20.06.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
Укупно:			1.837.023,00

Књиговодствене услуге			
дудико-04/17	27.04.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-05/17	30.05.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-06/17	30.06.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-томић-04/17	30.04.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-кићовић-04/17	30.04.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-кићовић-05/17	31.05.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-томић-05/17	31.05.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-кићовић-06/17	30.06.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-томић-06/17	30.06.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
Укупно:			261.000,00

ПДВ			
пдв-05/17	05.05.2017.	Пореска управа - ПДВ	539.342,63
пдв-06/17	05.06.2017.	Пореска управа - ПДВ	555.824,00
Укупно:			1.095.166,63

Остали трошкови стечајне масе			
остало-6387-05/17	25.05.2017.	GIGATRON DOO	25.000,00
остало-абц-преводи-06/17	27.06.2017.	ABC PREVODI DOO	11.520,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	36.520,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/457/2017	19.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/308/2017	30.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	12.901.175,94
-------------------------------	---------------

Укупни трошкови:	13.412.795,94
------------------	---------------

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 01.04.2017.	5.802.477,70
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.162.335,30
Укупно:		1.162.335,30

Наплата потраживања		
04.04.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	79.248,00
04.04.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
04.04.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
04.04.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
04.04.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	228.846,20
11.04.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	500.000,00
12.04.2017.	"AUTOVENTIL" a.d. Užice	38.464,48
18.04.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	530.447,64
04.05.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	500.000,00
04.05.2017.	"GRUPA UNIVEREXORT-TRGOPROMET" AD Subotica	27.910,58
04.05.2017.	"GRUPA UNIVEREXORT-TRGOPROMET" AD Subotica	8.769,99
04.05.2017.	"GRUPA UNIVEREXORT-TRGOPROMET" AD Subotica	3.396,19
04.05.2017.	"UNIVEREXPORT" D.O.O.	3.101,17
05.05.2017.	BAKROTISAK D.D.	23.094,17
16.05.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	500.000,00
05.06.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	700.000,00
10.04.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	24.661,00
10.05.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	24.661,00
13.06.2017.	"OGI" D.O.O.	10.000,00
15.06.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	600.000,00
09.06.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	24.661,00
16.06.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	400.000,00
27.06.2017.	"A.M.G.". Sh.p.k.	1.158.350,75
Укупно:		5.577.517,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2017.	TIFFANY PRODUCTION DOO	17.999,65
12.05.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO U STEČAJU BEOGRAD	1.974.150,67
29.05.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO U STEČAJU BEOGRAD	1.767.178,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.06.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO U STEČAJU BEOGRAD	1.700.000,00
Укупно:		5.459.328,83

Укупни приливи:	12.199.182,10
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
30.05.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
30.06.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
13.04.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
13.04.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.04.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.04.2017.	НИС ад Нови Сад	4.100,00
13.04.2017.	OMV Srbija d.o.o.	1.500,00
10.05.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
10.05.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
10.05.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	180,00
10.05.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
10.05.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
10.05.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
10.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	7.314,00
10.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	324,00
10.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	173,00
08.06.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
08.06.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
08.06.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	550,00
08.06.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.270,00
08.06.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	485,00
08.06.2017.	НИС ад Нови Сад	5.190,00
10.05.2017.	ЈП "Службени гласник"	897,00
08.06.2017.	АВАТЕХ доо	605,00
10.05.2017.	ЈП "Службени гласник"	762,00
Укупно:		70.900,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.04.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.393.891,80
12.04.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	357.676,39
15.05.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.974.150,67
30.05.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.767.178,51
Укупно:		5.492.897,37

Комуналне услуге		
27.04.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
Укупно:		53.307,17

Гориво и мазиво		
13.04.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.04.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
10.05.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00

Гориво и мазиво		
10.05.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
08.06.2017.	OMV Srbija d.o.o.	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
30.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	380,00
30.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	150,00
30.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.000,00
30.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	3.000,00
30.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.632,00
30.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	897,00
30.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	183,00
30.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	288,00
Укупно:		7.530,00

Текуће одржавање		
26.04.2017.	SZR CIKLOS	1.800,00
05.05.2017.	SZR CIKLOS	2.880,00
Укупно:		4.680,00

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
12.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.612,18
13.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	115,50
26.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	88,40
27.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.178,25
03.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
05.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	649,34
10.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	112,50
15.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.776,74
19.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	200,40
30.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	3.042,39
01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
05.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	669,22
08.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	220,50
20.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
30.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.114,28
28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.181.444,92
Укупно:		1.193.109,62

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	Алексић Митар	63.291,00
27.04.2017.	Илић Зорица	53.797,00
27.04.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
27.04.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
27.04.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
27.04.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
27.04.2017.	Медић Зорица	39.557,00
27.04.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
27.04.2017.	Папић Луција	15.823,00
27.04.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
27.04.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
27.04.2017.	Савић Тања	15.823,00
27.04.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
27.04.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
27.04.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
27.04.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
30.05.2017.	Алексић Митар	63.291,00
30.05.2017.	Илић Зорица	53.797,00
30.05.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
30.05.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
30.05.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
30.05.2017.	Кањо Милојка	55.380,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.05.2017.	Медић Зорица	39.557,00
30.05.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
30.05.2017.	Папић Луција	15.823,00
30.05.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
30.05.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
30.05.2017.	Савић Тања	15.823,00
30.05.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
30.05.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
30.05.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
30.05.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
30.06.2017.	Алексић Митар	63.291,00
30.06.2017.	Илић Зорица	53.797,00
30.06.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
30.06.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
30.06.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
30.06.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
30.06.2017.	Медић Зорица	39.557,00
30.06.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
30.06.2017.	Папић Луција	15.823,00
30.06.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
30.06.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
30.06.2017.	Савић Тања	15.823,00
30.06.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
30.06.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
30.06.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
30.06.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
Укупно:		1.837.023,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
30.05.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
30.06.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
05.05.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
05.05.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
19.05.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
05.06.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
05.06.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
20.06.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
Укупно:		291.000,00

ПДВ		
05.05.2017.	Пореска управа - ПДВ	539.342,63
05.06.2017.	Пореска управа - ПДВ	555.824,00
Укупно:		1.095.166,63

Остали трошкови стечајне масе		
08.06.2017.	GIGATRON DOO	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		11.009.613,79
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2017.
--------------------------	-------------

6.992.046,01
