

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 почетку периода, односно на дан 01.01.2017. 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 161.807.263,30 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	3.140.641,20
2.	Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3.	Потраживања	61.894,15	161.869.157,45
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		61.894,15	1.422.572.383,62

Коментар

Повећање вредности потраживања у износу од 61.894,15 динара односи се на наплаћено потраживање у извештајном периоду од предузећа ITM SISTEM.

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	3.140.641,20
2.	Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3.	Потраживања	0,00	161.869.157,45
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	1.422.572.383,62

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	0,01	4.900.713,31	156.968.444,15
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	0,01	4.900.713,31	1.414.531.029,12

Коментар

Укупно је наплаћено 4.900.713,31 динара потраживања у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	12.534,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.900.713,31			
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)	3.000.000,00	0,00	10.018.872,00	7.018.872,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.693.366,51		2.885.272,31	191.905,80
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.606.614,07	0,00	12.904.144,31	7.210.777,80

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи - Прилив у укупном износу од 12.534,25 динара односи се на камату за орочена средства (било је орочено 3.000.000,00 динара у Војвођанској банци од 25.01.2017.-27.03.2017.).

4. У извештајном периоду наплаћено је 4.900.713,31 динара потраживања од дужника стечајног дужника.

10. Фактурисан је закуп канцеларијског, магацинског и паркинг простора за месеце јануар, фебруар и март 2017. године у укупном износу од 10.018.872,00 динара закупцу LODIS LOGISTIKA. Наплаћено је 3.000.000,00 динара закупа из извештајног периода.

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 и износ од 2.693.366,51 динара на два наплаћена 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.

12. Дана 27.03.2017. године, извршен је повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника.

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	0,00	39.680,00	39.680,00	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	22.700,00	86.100,00	82.688,00	76.688,00	28.700,00
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	1.022.700,00	554.780,00	551.368,00	505.688,00	1.068.380,00

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	4.809.570,77	4.809.570,77	4.809.570,77	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	173.307,17	159.921,51	159.921,51	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	4.530,00	0,00	4.530,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	4.680,00	2.880,00	1.800,00
8. Платни промет	0,00	13.500,00	9.641,05	9.641,05	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	231.000,00	117.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.391.262,00	278.053,24	278.053,24	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	0,00	310.700,00	245.700,00	0,00	245.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	87.000,00	8.929.362,94	7.726.119,57	10.439.089,57	374.030,00

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

2. Такса на одговор на тужбу у предмету под посл.бр. П1. 212/15 у укупном износу од 39.680,00 динара.

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

5. Трошкови стечајног управника, а по рачунима за материјалне трошкове. Измирено је 76.688,00 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 Хладњача Апатин, а по испостављеним рачунима

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобри планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

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 се префактурише 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 4.530,00 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 9.641,05 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 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. Накнада за заступање се односи на трошак ангажовања адвокатске канцеларије Кићовић и адвоката Маријане Ђоровић-Томић.

19. Административне таксе су у извештајном периоду износиле 6.000,00 динара, а односе се на накнаду за предају редовног финансијског извештаја .

20. ПДВ - Плаћена је накнада Пореској управи по основу пореза на додату вредност у износу од 278.053,24.

24. Остали трошкови стечајне масе износе укупно 245.700,00 динара, а односе се на закупнину за четири месеца пословног простора у улици Трг Николе Пашића бр. 6 у Београду. Након сазнања о постојању Уговора о закупу предметног пословног простора, стечајни управник је писаним путем обавестио Град Београд, Секретаријат за имовинске и правне послове града Београда о једностраном раскиду Уговора о закупу са даном 21.02.2017. године.

25. Накнада Агенције за лиценцирање стечајних управника по обрачуна број VIII-32-4/13/184/2017 од 15.03.2017. године, а по основу наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у току кварталног периода у износу од 20.000,00 динара.

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. Испитно рочиште је заказано за 11.05.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.140.641,20
2.	Укупан прилив		13.563.726,07
3.	Укупан одлив		10.901.889,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	5.802.477,70

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.01.2017. године износи 3.140.641,20 динара.

Укупан прилив у овом извештајном периоду износи 13.563.726,07 динара.

Укупан одлив у овом извештајном периоду износи 10.901.889,57 динара.

Крајње стање на рачуну са даном 31.03.2017. износи 5.802.477,70 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		42.888,00
3.	Укупан одлив		42.888,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду биле су три готовинске исплате са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 42.888,00 динара, а по рачунима за утрошено гориво, канцеларијски материјал и слање поште (изводи 03,14 и 23).

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.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	75.000,00
18.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	171.000,00
19.	Адвокат Мирјана Ђоровић-Томић	60.000,00
Укупно		2.143.023,00

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 крају периода, односно на дан 31.03.2017. 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.

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

05.01.2017. Обавештење

Послато је Републичкој дирекцији за робне резерве обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника.

09.01.2017. Захтев

Пореској управи – Центру за велике пореске обвезнике предат је Захтев за прекњижавање ПДВ-а.

10.01.2017. Обавештење

Послато је обавештење о отварању стечајног поступка Железницама Србије АД и враћени су им испостављени рачуни за закуп

земљишта, а за предстечајни период.

12.01.2017. Обавештење

Јавном предузећу Пословни простор Општине Стари град, упућено је обавештење о једностраном раскиду Уговора о закупу од стране закупца - стечајног дужника, а за пословни простор у Београду, ул. Трг Николе Пашића бр. 6.

13.01.2017. Обавештење

Предузећу Standard Product, упућено је обавештење о отварању стечаја, као и обавештење у вези предлога за компензацију међусобних дуговања.

16.01.2017. Обавештење

Повериоцу Горану Димитријевићу упућено је обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника.

16.01.2017. Предлог

Дана 16.01.2017. године упућен је Одбору поверилаца стечајног дужника, предлог стечајног управника за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о закупу са закупцем предузећем Lodis Logistika doo Šimanovci, а за закуп дистрибутивног центра у Шимановцима, ул. Крњешевачка бб.

17.01.2017. Префактурисање трошкова

Дана 17.01.2017. године, извршено је префактурисање комуналних трошкова ЈКП Сава Пећинци закупцу дистрибутивног центра Lodis Logistika doo Šimanovci.

23.01.2017. Отказ уговора

Дана 23.01.2017. године упућен је закуподавцу Железнице Србије АД отказ Уговора о закупу земљишта у КО Нови Београд, бр. уговора 14/07-70/05-36 од 02.04.2007. године.

25.01.2017. Обавештење

Упућено је Општинској управи Пећинци обавештење о поднетој пријави потраживања, са захтевом за уређење исте.

25.01.2017. Образац

Градској управи Града Београда, Секотру за статистику, достављен је образац о тромесечном истраживању трговине на велико са обавештењем о отварању поступка стечаја.

26.01.2017. Обавештење

Стечајном повериоцу MBA Ratko Mitrovic niskogradnja упућено је обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника.

27.01.2017. Образац

Републичкој управи јавних прихода општине Савски венац достављен је образац пореза на имовину за 2016. и 2017. годину.

01.02.2017. Закуп

Закупцу предузећу Lodis Logistika doo Šimanovci фактурисан је закуп дистрибутивног центра у Шимановцима.

06.02.2017. Захтев

Дана 06.02.2017. године Пореској управи, Центру за велике пореске обвезнике поднет је захтев за прекњижење пореза са конта 711211 на конто пдв-а 714112.

09.02.2017. Префактурисање трошкова

Дана 09.02.2017. године извршено је префактурисање комуналних трошкова ЈКП Сава Пећинци закупцу дистрибутивног центра Lodis Logistika doo Šimanovci.

13.02.2017. Допис АПР-у

Дана 13.02.2017. године упућен је допис Агенцији за привредне регистре за регистрацију редовног финансијског извештаја.

14.02.2017. Налог

Повериоцу Национална логистика доо, упућен је налог за уређење пријаве потраживања.

14.02.2017. Налог

Повериоцу Industrokomerc, упућен је налог за уређење пријаве потраживања.

14.02.2017. Налог

Заступнику повериоца, адвокату Ненаду Живковићу упућен је налог за уређење пријаве потраживања.

17.02.2017. Обавештење

Предузећу Cycle credit doo послато је обавештење о отварању стечајног поступка.

17.02.2017. Обавештење

Повериоцу Железнице Србије АД послато је обавештење по поднетој пријави потраживања са налогом за уређење исте.

17.02.2017. Обавештење

Повериоцу Univerexport doo послато је обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника

17.02.2017. Обавештење

Повериоцу Univerexport doo послато је обавештење о прихватању компензације и захтев за уплату дуговања након извршење компензације.

17.02.2017. Обавештење

Повериоцу Центар за испитивање намерница доо, послато је обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника.

21.02.2017. Обавештење

Дана 21.02.2017. године Секретаријату за имовнске и правне послове града Београда, послато је обавештење о једностраном раскиду уговора о закупу пословног простора у ул. Трг Николе Пашића.

22.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника Концерну Бамби Пожаревац.

22.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о поднетој пријави потраживања, са налогом за уређење исте адвокату Ирени Ђорђевић из Ниша, заступнику предузећа ЕНЕРГОХОЛДНИГ Доо Нови Београд.

23.02.2017. Поднесак суду

Дана 23.02.2017. године поднет је Привредном суду у Београду поднесак у вези поступања по закључку Привредног суда у Београду, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни у вези предлога за продужење рока за подношење плана реорганизације, а који је поднео оснивач правног претходника стечајног дужника.

27.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника повериоцу ПЕКАБЕСКО АД, Република Македонија.

27.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника повериоцу KINDER DER SONNE doo.

27.02.2017. Налог

Пслат је налог за уређење пријаве потраживања повериоцу MENEX DOO из Крушевца.

27.02.2017. Налог

Пслат је налог за уређење пријаве потраживања повериоцу MERCATOR S DOO из Новог Сада.

27.02.2017. Налог

Пслат је налог за уређење пријаве потраживања повериоцу ЈКП Београдске електране.

27.02.2017. Налог

Пслат је налог за уређење пријаве потраживања повериоцу адвокату др. Ивица Чолак из Новог Сада, заступнику повериоца Progress Line LLC.

27.02.2017. Задужење

Урађено је књижно задужење Хладњачи Апатин за утрошену електричну енергију у објекту Хладњача Апатин.

28.02.2017. Закуп

Дана 28.02.2017. године фактурисан је закуп закупцу LODIS LOGISTIKA DOO, објеката у Шимановцима, Крњешевачка бб, за фебруар 2017. године.

28.02.2017. Налог

Пслат је налог за уређење пријаве потраживања адвокату Зорану Јовановићу, заступнику повериоца Петра Срдиха.

28.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о опоравању пријаве потраживања од стране стечајног управника повериоцу адвокату Милени Игњатовић.

28.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о оспоравању пријаве потраживања од стране стечајног управника повериоцу FOOD TRADE DOO.

28.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о оспоравању пријаве потраживања од стране стечајног управника повериоцу MISO DOO.

28.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о оспоравању поднете пријаве потраживања од стране стечајног управника повериоцу PPT HIDRAULIKA U STEČAJU.

28.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о оспоравању пријаве потраживања од стране стечајног управника повериоцу LODIS LOGISTIKA DOO.

28.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о оспоравању пријаве потраживања од стране стечајног управника адвокату Барбара Николић, заступнику повериоца TUNCER HUNCA.

28.02.2017. Обавештење

Пслато је обавештење о оспоравању пријаве потраживања од стране стечајног управника адвокату Зорану Наумовићу, заступнику повериоца DHL BEOGRAD.

06.03.2017. Захтев

Дана 06.03.2017. године поднет је захтев Пореској управи, Центру за велике пореске обвезнике за прекњижење пореза на добит на ПДВ.

06.03.2017. Обавештење

Упућено је обавештење о отварању поступка стечаја повериоцу Evro Aksis Bank Moskva.

09.03.2017. Префактурисање трошкова

Дана 09.03.2017. године извршено је префактурисање комуналних услуга ЈКП Сава Пећинци, закупцу LODIS LOGISTIKA DOO.

10.03.2017. Предлог Одбору поверилаца

Дана 10.03.2017. године упућен је предлог стечајног управника Одбору поверилаца за давање сагласности ради плаћања утрошене електричне енергије у Хладњачи Апатин, а обавезе која се води на стечајног дужника.

10.03.2017. Изјава

Дана 10.03.2017. године дата је изјава о сагласности за компензацију међусобних потраживања повериоцу FOOD TRADE DOO.

13.03.2017. Обавештење

Дана 13.03.2017. године упућено је Обавештење арбитражном суду у Москви о покретању стечаја над дужником ITM GROUP, а суду пред којим се води поступак по тужби тужиоца EUROAKSIS BANK MOSKVA.

13.03.2017. опомена

Дана 13.03.2017. године, упућена је опомена за измирење дуговања INO DUŽNICIMA: LAMEX COMERCE DOO PODGORICA, BVS COMERCE SYSTEM HERCEG NOVI, MERJA LAGJANR ALBANIJA, OOO MARFRUT RUSIJA, LLC GREEN MARKET RUSIJA, OOO FRUKT MARKET RUSIJA, CJSC TANDER RUSIJA, OOO FRUIT NIZNY RUSIJA, AMG ALBANIJA.

17.03.2017. Изјашење

Дана 17.03.2017. године достављено је Привредном суду у Београду поступање изјашење стечајног управника по налогу стечајног судије о давању сагласности Одбора поверилаца ради измирења обавеза за утрошену електричну енергију за објекат у Хладњачи Апатин.

17.03.2017. Обавештење

Упућено је обавештење по поднетој пријави потраживања са налогом за уређење исте повериоцу LS DATA.

20.03.2017. Одговор повериоцу

Достављен је одговор повериоцу VTB BANKA за доставу документације у вези заложног права повериоца над смрзнутим грашком у Хладњачи Апатин.

24.03.2017. Обавештење

Достављено је обавештење о поднетој пријави потраживања са налогом за уређење и допуну исте повериоцу BANCROFT SYSTEM INC Nicosia Cyprus.

24.03.2017. Обавештење

Достављено је обавештење о поднетој пријави потраживања са налогом за уређење и допуну исте повериоцу MTI LONDON LTD.

24.03.2017. Обавештење

Достављено је обавештење о поднетој пријави потраживања са налогом за уређење и допуну исте повериоцу MTI MARKETING WIEN.

27.03.2017. Налог

Пслат је повериоцу Фонд за развој налог за уређење пријаве потраживања.

27.03.2017. Налог

Пслато је адвокатској канцеларији Алексић налог за уређење пријаве потраживања повериоца Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије.

27.03.2017. Налог

Пслат је налог за уређење пријаве потраживања повериоцу Societe Generale banka AD Srbija.

29.03.2017. Записник

Дана 29.03.2017. године са закуподавцем Пословни простор општине Стари град урађен је записник о примопредаји пословног простора у Београду, ул. Трг Николе Пашића бр. 6.

29.03.2017. Налог

Достављен је повериоцу Хладњача Апатин доо у стечају налог за уређење поднете пријаве потраживања.

30.03.2017. Обавештење

Дана 30.03.2017. године примљено је обавештење Пореске управе, Центра за велике пореске обвезнике да почев од 20.04.2017. године ITM GROUP DOO BEOGRAD – у стечају је изгубио статус великог пореског обвезника и да од 20.04.2017. године своје пореске обавезе и права оствариће у надлежној филијали Пореске управе Нови Београд.

31.03.2017. Пријаве потраживања

До дана израде овог извештаја, поднето је Привредном суду у Београду укупно 193 пријаве потраживања, од чега је 191 пријава потраживања предата у законском року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику РС (17.03.2017. године), дупликат пријаве број 186 и пријава 193 поднете су у преклузивном року. Пријаве потраживања су обрађиване од стране стечајног управника, као и сарадника стечајног управника и ангажованих адвоката.

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 10.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп-лодис-03-01/17	31.01.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
закуп-лодис-02/17	28.02.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
закуп-лодис-03/17	31.03.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
Укупно:			10.018.872,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
лодис-јкп-сава-62-000073/2016	16.01.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
лодис-јкп-сава-62-02/2017	09.02.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
к-задужење-03/17	27.02.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO BEOGRAD	1.299.474,71
к-задужење-04/17	29.03.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO BEOGRAD	1.393.891,80
лодис-јкп-сава-03/17	31.03.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
Укупно:			2.885.272,31
Укупни приходи:			12.904.144,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса-П1.212/15-03/17	31.03.2017.	Привредни суд у Београду	39.680,00
Укупно:			39.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-01/17	27.01.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-02/17	27.02.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-03/17	13.03.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/17	30.01.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-327162-01/17	04.01.2017.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
тп-гор-334406-01/17	23.01.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
тп-гор-278087-01/17	06.01.2017.	НИС ад Нови Сад	4.388,00
тп-гор-577918-01/17	27.01.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-км-51992-01/17	09.01.2017.	ЈП "Службени гласник"	1.414,00
тп-км-52352-01/17	14.01.2017.	ЈП "Службени гласник"	1.443,00
тп-км-7546-01/17	26.01.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	125,00
тп-02/17	13.02.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-км-7337-01/17	20.01.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	935,00
тп-гор-359735-02/17	13.02.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-км-3991-02/17	13.02.2017.	"АБАТЕХ" ДОО	512,00
тп-км-84-02/17	14.02.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	870,00
тп-км-7781-02/17	03.02.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
тп-км-429-02/17	27.02.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	912,00
тп-км-430-02/17	27.02.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.148,00
тп-км-431-02/17	27.02.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	460,00
тп-гор-583820-02/17	03.02.2017.	НИС ад Нови Сад	3.019,00
тп-км-85-02/17	14.02.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	700,00
тп-км-83-02/17	14.02.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	912,00
тп-03/17	13.03.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-352233-03/17	10.03.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-гор-516302-03/17	28.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-359918-03/17	29.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-389635-03/17	31.03.2017.	НИС ад Нови Сад	4.100,00
тп-гор-294403-03/17	31.03.2017.	OMV Srbija d.o.o.	1.500,00
Укупно:			82.688,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	551.368,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
епс-11/16	28.02.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.887.857,96
епс-12/16	28.02.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.622.238,10
епс-01/17	28.02.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.299.474,71
Укупно:			4.809.570,77

Комуналне услуге			
ком-услуге-01/17	01.01.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
ком-услуге-02/17	01.02.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
ком-услуге-03/17	10.03.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
Укупно:			159.921,51

Гориво и мазиво			
гор-331794-01/17	16.01.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
гор-115859-01/17	19.01.2017.	"ЕКО СЕРБИЈА" Београд	1.000,00
гор-334118-01/17	04.01.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-583820-02/17	03.02.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
гор-257898-03/17	16.03.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-380441-03/17	16.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
пт-23710-02/17	27.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	150,00
пт-11101-02/17	27.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.000,00
пт-1702-02/17	17.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	380,00
пт-62434-03/17	18.03.2017.	ЈП "Пошта Србије"	3.000,00
Укупно:			4.530,00

Текуће одржавање			
тонер-02/17	28.02.2017.	SZR CIKLOS	2.880,00
тонер-03/17	29.03.2017.	SZR CIKLOS	1.800,00
Укупно:			4.680,00

Платни промет			
извод-01/17	04.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-03/17	06.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	40,50
извод-07/17	24.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	63,97
извод-06/17	18.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	88,40
извод-09/17	27.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.114,28
извод 11/2017	01.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-14/17	13.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	198,32
извод-16/17	17.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод-20/17	27.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.114,28
извод-19/17	24.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	68,40
извод-21/17	01.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-23/17	03.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	84,59
извод-24/17	07.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	278,05
извод-22/17	02.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод-25/17	10.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	152,37
извод-27/17	17.03.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	20,00
извод-28/17	24.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	4.328,61
извод-30/17	28.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.159,28
Укупно:			9.641,05

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-01/17	27.01.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-01/17	27.01.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-01/17	27.01.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-01/17	27.01.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-01/17	27.01.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-01/17	27.01.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-01/17	27.01.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-01/17	27.01.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-01/17	27.01.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-01/17	27.01.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-01/17	27.01.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-01/17	27.01.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-01/17	27.01.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-01/17	27.01.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-01/17	27.01.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-01/17	27.01.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-1ма-02/17	16.02.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-02/17	16.02.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-02/17	16.02.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-02/17	16.02.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-02/17	16.02.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-02/17	16.02.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-02/17	16.02.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-02/17	16.02.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-02/17	16.02.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-02/17	16.02.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-02/17	16.02.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-02/17	16.02.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-02/17	16.02.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-02/17	16.02.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-02/17	16.02.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-02/17	16.02.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-1ма-03/17	23.03.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-03/17	23.03.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-03/17	23.03.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-03/17	23.03.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-03/17	23.03.2017.	Сарић Ведран	71.203,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-6мк-03/17	23.03.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-03/17	23.03.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-03/17	23.03.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-03/17	23.03.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-03/17	23.03.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-03/17	23.03.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-03/17	23.03.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-03/17	23.03.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-03/17	23.03.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-03/17	23.03.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-03/17	23.03.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
Укупно:			1.837.023,00

Књиговодствене услуге			
дудико-01/17	27.01.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-02/17	16.02.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-03/17	13.03.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-томић-01/17	31.01.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-кићовић-01/17	31.01.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-томић-02/17	16.02.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-кићовић-02/17	16.02.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-томић-03/17	13.03.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-кићовић-03/17	13.03.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
Укупно:			261.000,00

Административне таксе			
апр-02/17	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
пдв-03/17	07.03.2017.	Пореска управа - ПДВ	278.053,24
Укупно:			278.053,24

Остали трошкови стечајне масе			
закуп-ТргНиколеПашић а6-11/16	31.03.2017.	Град Београд	61.425,00
закуп-ТргНиколеПашић а6-12/16	31.03.2017.	Град Београд	61.425,00
закуп-ТргНиколеПашић а6-01/17	31.03.2017.	Град Београд	61.425,00
закуп-ТргНиколеПашић а6-02/17	31.03.2017.	Град Београд	61.425,00
Укупно:			245.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/184/2017-6	15.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.726.119,57
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.277.487,57
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	3.140.641,20
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.534,25
Укупно:		12.534,25

Наплата потраживања		
05.01.2017.	DUNA	4.672,39
05.01.2017.	DUNA	327,61
10.01.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	900.000,00
17.01.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	639.624,00
17.01.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	60.376,00
24.01.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	900.000,00
25.01.2017.	"DVA EN" DOO	291,60
31.01.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	900.000,00
07.02.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	300.000,00
10.01.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	8.869,24
10.01.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	3.219,61
10.01.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	12.572,15
10.02.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	24.661,00
14.02.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	600.000,00
21.02.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	500.000,00
23.02.2017.	"UNIVEREXPORT" D.O.O.	3.438,71
10.03.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	24.661,00
17.03.2017.	"OGI" D.O.O.	18.000,00
Укупно:		4.900.713,31

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	500.000,00
27.02.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	1.000.000,00
10.03.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	800.000,00
14.03.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	200.000,00
27.03.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO BEOGRAD	1.299.474,71
29.03.2017.	HLADNJAČA APATIN DOO BEOGRAD	1.393.891,80
Укупно:		2.693.366,51

Повраћај орочених средстава		
27.03.2017.	Војвођанска банка орочени рачун	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	13.606.614,07
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.01.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
27.02.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.03.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2017.	"ЕКО СЕРБИЈА" Београд	3.000,00
06.01.2017.	OMV Srbija d.o.o.	5.100,00
18.01.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
13.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
13.02.2017.	НИС ад Нови Сад	4.388,00
13.02.2017.	ЈП "Службени гласник"	1.414,00
13.02.2017.	ЈП "Службени гласник"	1.443,00
13.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
13.02.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	125,00
13.02.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
03.03.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	935,00
03.03.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	450,00
03.03.2017.	"АБАТЕХ" ДОО	512,00
03.03.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	700,00
03.03.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	912,00
03.03.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	870,00
03.03.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	460,00
03.03.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	912,00
03.03.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	1.148,00
03.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.019,00
03.03.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
17.03.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
17.03.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
Укупно:		76.688,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.03.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.887.857,96
24.03.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.622.238,10
24.03.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.299.474,71
Укупно:		4.809.570,77

Комуналне услуге		
24.01.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
13.02.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
10.03.2017.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
Укупно:		159.921,51

Гориво и мазиво		
13.02.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
13.02.2017.	"ЕКО СЕРБИЈА" Београд	1.000,00
03.03.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Текуће одржавање		
10.03.2017.	SZR CIKLOS	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
06.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	40,50
24.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	63,97
18.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	88,40
27.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.114,28
01.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00

Платни промет		
13.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	198,32
17.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
27.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.114,28
24.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	68,40
01.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
03.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	84,59
07.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	278,05
02.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
10.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	152,37
17.03.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	20,00
24.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	4.328,61
28.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.159,28
Укупно:		9.641,05

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	Алексић Митар	63.291,00
27.01.2017.	Илић Зорица	53.797,00
27.01.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
27.01.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
27.01.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
27.01.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
27.01.2017.	Медић Зорица	39.557,00
27.01.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
27.01.2017.	Папић Луција	15.823,00
27.01.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
27.01.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
27.01.2017.	Савић Тања	15.823,00
27.01.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
27.01.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
27.01.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
27.01.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
27.02.2017.	Алексић Митар	63.291,00
27.02.2017.	Илић Зорица	53.797,00
27.02.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
27.02.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
27.02.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
27.02.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
27.02.2017.	Медић Зорица	39.557,00
27.02.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
27.02.2017.	Папић Луција	15.823,00
27.02.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
27.02.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
27.02.2017.	Савић Тања	15.823,00
27.02.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
27.02.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
27.02.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
27.02.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
28.03.2017.	Алексић Митар	63.291,00
28.03.2017.	Илић Зорица	53.797,00
28.03.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
28.03.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
28.03.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
28.03.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
28.03.2017.	Медић Зорица	39.557,00
28.03.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
28.03.2017.	Папић Луција	15.823,00
28.03.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
28.03.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
28.03.2017.	Савић Тања	15.823,00
28.03.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
28.03.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
28.03.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
28.03.2017.	Цветановић Весна	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		1.837.023,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
27.02.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.03.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
13.02.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
24.02.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
02.03.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
10.03.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
Укупно:		231.000,00

Административне таксе		
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
07.03.2017.	Пореска управа - ПДВ	278.053,24
Укупно:		278.053,24

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
25.01.2017.	Војвођанска банка орочени рачун	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		10.944.777,57
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		5.802.477,70
--------------------------------------	--	--------------