

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.427.636,12
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.388.766,31
5.	Потраживања	185.198.717,85
6.	Залихе	5.136.471,00
7.	Удели или акције код других лица	542.599.674,35
8.	Лиценце и патенти	1.632.938,26
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	703.804.735,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.449.188.938,94

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.07.2018. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 1.427.636,12 динара;
2. Орочено је 5.000.000,00 динара на период од 60 дана;
4. Дати аванси износе 4.388.766,31 динара;
5. Потраживања износе 187.955.641,35 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	1.427.636,12
2.	Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3.	Потраживања	73.983,00	185.272.700,85
4.	Залихе	0,00	5.136.471,00
5.	Удели или акције код других лица	87.318,00	542.686.992,35
6.	Лиценце и патенти	255.445,96	1.888.384,22
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	352.763.032,96	1.056.567.768,01
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		353.179.779,92	1.797.368.718,86

Коментар

Износ повећања имовинског стања по процењеној вредности износи укупно 353.179.779,92 динара, а у складу са Извештајем о процени вредности ITM GROUP doo Београд - у стечају од 18.07.2018. године.

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	1.427.636,12
2.	Дати аванси	4.388.766,31	0,00
3.	Потраживања	156.565.703,83	28.706.997,02
4.	Залихе	2.392.821,00	2.743.650,00
5.	Удели или акције код других лица	542.397.654,35	289.338,00
6.	Лиценце и патенти	758.384,22	1.130.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	54.570.251,12	1.001.997.516,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		761.073.580,83	1.036.295.138,03

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности износи 761.073.580,83 динара, а у складу са Извештајем о процени вредности ITM GROUP doo Београд - у стечају од 18.07.2018. године и прихваћеним компензацијама утврђеним Закључком о листи признатих и оспорених потраживања овог стечајног дужника од 11.05.2018. године.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.273.983,00	26.433.014,02
3. Залихе	1.364.981,68	0,00	1.378.668,32	0,00
4. Удели или акције код других лица	143.947,32	0,00	145.390,68	0,00
5. Лиценце и патенти	562.181,51	0,00	567.818,49	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	498.499.534,96	0,00	503.497.981,93	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	500.570.645,47	0,00	507.863.842,42	26.433.014,02

Коментар

- Наплаћено је 2.273.983,00 динара потраживања од закупца LODIS LOGISTIKA doo у извештајном периоду.

- Дана 21.09.2018. године одржано је јавно надметање на коме је предмет продаје био овај стечајни дужник као правно лице. Једини учесник ES LOGISTIČKE NEKRETNINE DOO проглашен је купцем за купопродајну цену у износу од 505.589.859,43 динара.

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	23.013,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	202.235.943,79			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.273.983,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	1.378.668,32	1.378.668,32
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	145.390,68	145.390,68
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	567.818,49	567.818,49
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	503.497.981,93	503.497.981,93
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	360.000,00		590.280,78	230.280,78
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		209.892.940,49	0,00	507.800.140,20	507.440.140,20

Коментар

Приливи у извештајном периоду су следећи:

- Прилив по основу камате на орочена средства је износио 23.013,70 динара (извод 66);
- Депозит за учешће у продаји стечајног дужника као правног лица одржаној дана 21.09.2018. године уплаћен је од стране једног учесника и то предузећа ES LOGISTIČKE NEKRETNINE DOO дана 14.09.2018. године (извод 76) у износу од 202.235.943,79 динара.
- У извештајном периоду наплаћено је 2.273.983,00 динара потраживања од закупца предузећа LODIS LOGISTIKA доо (изводи 52, 53, 71, 74 и 78).
- Фактурисана је накнада за коришћење канцеларијског, магацинског и паркинг простора LODIS LOGISTIKA у износу од 1.080.000,00 динара.
- Потраживања настала у извештајном периоду се односе на префактурисане режијске трошкове изношења смећа по рачунима ЈКП Сава, Пећинци, предузећу LODIS LOGISTIKA у износу од 230.280,78 динара, док се износ 360.000,00 динара односи на две уплате на име откупа продајне документације уплаћене од стране Mat. real estate doo (дана 23.08.2018. године, извод 65) и предузећа ES LOGISTIČKE

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	41.480,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00	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	43.300,00	86.100,00	82.363,00	74.500,00	51.163,00
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	1.084.780,00	516.979,00	513.242,00	505.379,00	1.092.643,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	63.966,88	196.000,00	191.900,64	63.966,88	191.900,64
4. Гориво и мазиво	9.200,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00	12.700,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	9.960,00	6.120,00	3.840,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.441,81	4.441,81	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	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
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	1.181.964,00	1.181.964,00	1.181.964,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	102.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	102.000,00
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	297.200,00	297.448,96	297.448,96	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	132.192,00	132.192,00	132.192,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	245.700,00	75.000,00	0,00	0,00	245.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	822.866,88	2.381.356,00	2.283.907,41	6.148.633,65	958.140,64

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

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

- Плаћена је такса на предлог за одређења извршења у предмету Ив-330/18 Другом основном суду у Београду у износу од 1.879,00 динара.
- 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.
- Трошкови стечајног управника, а по рачунима за материјалне и режијске трошкове су износили 82.363,00 динара за извештајни период.

II Обавезе Стечајне масе

- Комуналне услуге се односе на накнаду за услуге изношење смећа ЈКП "Сава" Пећинци, а која је префактурисана закупцу Lodis Logistika.
- 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.
- Текуће одржавање се односи на трошкове допуне тонера за штампач.
- Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 4.441,81 динара.
- Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на накнаду за ангажована лица за потребе извршења економских, административних и техничких послова, у укупном износу од 1.181.964,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целисти.
- 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.
- Накнаде за заступање се односе на трошкове ангажовања адвоката у укупном износу 144.000,00 динара.
- ПДВ - Плаћена је накнада Пореској управи по основу пореза на додату вредност у износу од 297.448,96 динара.
- Плаћена је накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника по достављених обрачунима у износу од 160.000,00 динара. Пренета су новчана средства са редовног на орочени текући рачун стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара. Средства су орочена на период од 60 дана.

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	3.185.308.681,41	0,00	0,00	3.185.308.681,41
2. I исплатни ред	981.895,27	0,00	0,00	981.895,27
3. II исплатни ред	1.290.348,13	0,00	0,00	1.290.348,13
4. III исплатни ред	4.399.236.592,96	0,00	0,00	4.399.236.592,96
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	136.821,28	0,00	0,00	136.821,28
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.586.954.339,05	0,00	0,00	7.586.954.339,05

Коментар

Није било промене утврђених обавеза.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.427.636,12
2.	Укупан прилив		209.846.940,49
3.	Укупан одлив		6.608.012,65
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)	30.09.2018.	204.666.563,96

Коментар

као у табели

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		46.000,00
3.	Укупан одлив		46.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 46.000,00 динара , а по рачунима за материјалне трошкове (изводи 57, 67 и 75).

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.	Ведран Сарић	213.609,00
4.	Милојка Кањо	166.140,00
5.	Зорица Медић	118.671,00
6.	Рената Мишмаш	118.671,00
7.	Луција Папић	47.469,00
8.	Зејнепа Џановић	118.671,00
9.	Тања Савић	47.469,00
10.	Књиговодствена агенција Дудико	75.000,00
11.	Адвокатска канцелаија Кићовић	171.000,00
12.	Адвокат Душица Јовановић	45.000,00
Укупно		1.472.964,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.430.620,17
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		202.235.943,79
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		533.873.154,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		540.303.774,40

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 30.09.2018. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 2.430.620,17 динара;
2. Орочено је 4.000.000,00 динара на период од 60 дана;
3. Депозит за продају у износу од 202.235.943,79 динара уплаћен је од стране предузећа ES LOGISTIČKE NEKRETNINE.
5. Потраживања износе 533.873.154,23 динара, од чега потраживање од закупца LODIS LOGISTIKA DOO износи 28.283.294,80 динара и потраживање на име остварене купопродајне цене на продаји одржаној дана 21.09.2018. године од купца ES LOGISTIČKE NEKRETNINE у износу од 505.589.859,43 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

13.07.2018. Достава кварталног извештаја

Достављен је квартални извештај Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Председнику одбора поверилаца.

18.07.2018. Извештај о процени вредности стечајног дужника

Дана 18.07.2018. године Привредном суду у Београду достављен је Извештај о процени вредности стечајног дужника ITM GROUP DOO Beograd - у стечају, од стране консултанта EUCONS group d.o.o. БЕОГРАД.

16.07.2018. Решење о исправљању коначне листе

Решењем Привредног суда у Београду 9-Ст-215/2016 од 16.07.2018. године исправља се коначна листа утврђених потраживања поверилаца овог стечајног дужника, тако што се уместо NLB InterFinanz AG , уписује нови обезбеђени поверилац ES EUROPEAN SERVICES BG doo.

30.07.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

Дана 30.07.2018. године, достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица. Обавештење је достављено Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и Поверљивцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, као и обезбеђено потраживање уз услов. Уз обавештење достављен је и Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

20.08.2018. Оглашавање продаје

Продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања оглашена је у дневном лису "Вечерње Новости" и дневном листу "Политика" дана 20.08.2018. године, као и на огласној табли Привредног суда у Београду.

23.08.2018. Продајна документација

Дана 23.08.2018. године потенцијални купац MAT-Real Estate doo, извршило је уплату на име откупа продајне документације. Дана 24.08.2018. године потенцијалном купцу, предата је Продајна документација са прилогом - Процењом вредности ИТМ Гроуп доо Београд по огласу од 20.09.2018. године. Приликом преузимања документације, потенцијални купац је поред Записника о преузимању продајне документације, потписао Уговор о чувању поверљивих података.

14.09.2018. Продајна документација

Дана 13.09.2018. године потенцијални купац ES LOGISTIČKE NEKRETNINE d.o.o., извршило је уплату на име откупа продајне документације. Дана 14.09.2018. године потенцијалном купцу, предата је Продајна документација са прилогом - Процењом вредности ИТМ Гроуп доо Београд по огласу од 20.09.2018. године. Приликом преузимања документације, потенцијални купац је поред Записника о преузимању продајне документације, потписао Уговор о чувању поверљивих података.

14.09.2018. Уплата депозита

Дана 14.09.2018. године, потенцијални купац ES LOGISTIČKE NEKRETNINE doo Beograd, уплатило је депозит за учешће у продаји стечајног дужника као правног лица у износу од 202.235.943,79 динара.

17.09.2018. Пријем документације

Дана 17.09.2018. године, потенцијални купац ES LOGISTIČKE NEKRETNINE doo доставио је Пријаву за учешће на јавном надметању за домаћа и страна правна лица за куповину стечајног дужника као правног лица. Поред пријаве, достављена је изјава о губитку права на повраћај депозита, решење АПР-а, доказ о уплати депозита.

19.09.2018. Решење о образовању комисије

Дана 19.09.2018. године, стечајни управник овог стечајног дужника донео је решење о образовању трочлане комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања.

21.09.2018. Листа учесника на јавном надметању

Дана 21.09.2018. године, у 10,26 часова регистрован је једини учесник јавног надметања предузеће ES Logisticke Nekretnine d.o.o. Beograd, о чему је сачињена табела "Листа учесника на јавном надметању".

21.09.2018. Записник са јавног надметања

Дана 21.09.2018. године одржан је постак јавног надметања у седишту стечајног дужника са почетком у 12,00 часова. Поступак продаје спровела је Комисија именована Решењем број 1068 од 19.09.2018. године. Предмет продаје је стечајни дужник ИТМ GROUP доо Београд - у стечају, као правно лице. Једини учесник ES LOGISTIČKE NEKRETNINE DOO Beograd је на јавном надметању на позив Председника комисије се изјаснио да прихвата почетну купопродајну цену, те је проглашен за купца.

24.09.2018. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Дана 24.09.2018. године, закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 11.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5067-13902-585330-33643	25.09.2018.	ES Logističke Nekretnine d.o.o. Beograd	505.589.859,43
Укупно:			505.589.859,43
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп-лодис-07/18	31.07.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	540.000,00
закуп-лодис-08/18	31.08.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	540.000,00
закуп-лодис-09/18	30.09.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	540.000,00
Укупно:			1.620.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
прод.док-18-18	23.08.2018.	MAT. REAL ESTATE DOO	180.000,00
прод.док-21-18	13.09.2018.	ES Logističke Nekretnine d.o.o. Beograd	180.000,00
лодис-јкп-сава-07/18	09.07.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	76.760,26
лодис-јкп-сава-08/18	16.08.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	76.760,26
лодис-јкп-сава-09/18	05.09.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	76.760,26
Укупно:			590.280,78
Укупни приходи:			507.800.140,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса-Ив-330/18	07.09.2018.	Други основни суд у Београду	1.879,00
Укупно:			1.879,00

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/18	31.07.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Пн - 08/18	29.08.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-09/18	28.09.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/18	31.07.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-463474-07/18	09.07.2018.	АРТ Петрол доо	1.900,00
тп-гор-343840-07/18	06.07.2018.	OMV Srbija d.o.o.	4.400,00
тп-гор-515806-07/18	15.07.2018.	НИС ад Нови Сад	2.900,00
тп-гор-66309-07/18	25.07.2018.	НИС ад Нови Сад	2.800,00
тп-гор-837102-07/18	20.07.2018.	НИС ад Нови Сад	2.100,00
тп-08/18	31.08.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-564103-08/18	19.08.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-474233-08/18	07.08.2018.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-479989-08/18	23.08.2018.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-287092-08/18	26.08.2018.	НИС ад Нови Сад	2.970,00
тп-гор-525458-08/18	08.08.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-482231-08/18	29.08.2018.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-км-64878-08/18	31.08.2018.	СТЗР АЛ-БО	370,00
тп-птп-08/18	31.08.2018.	ЈП "Пошта Србије"	260,00
тп-км-66572-09/18	14.09.2018.	STZR AL-BO	500,00
тп-гор-96754-09/18	24.09.2018.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
тп-гор-270747-09/18	16.09.2018.	Петрол доо	5.326,00
тп-км-11502-09/18	14.09.2018.	ABATEX doo	448,00
тп-км-66438-09/18	13.09.2018.	STZR AL-BO	980,00
тп-км-66328-09/18	12.09.2018.	STZR AL-BO	490,00
тп-км-1101-09/18	03.09.2018.	STZR AL-BO	490,00
тп-км-3414-09/18	04.09.2018.	Протос доо	130,00
тп-09/18	30.09.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
Укупно:			82.363,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			513.242,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
ком-услуге-07/18	31.07.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
ком-услуге-08/18	31.08.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
ком-услуге-09/18	30.09.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
Укупно:			191.900,64

Гориво и мазиво			
гор-547800-07/18	22.07.2018.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
гор-64882-07/18	23.07.2018.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
гор-75539-08/18	30.08.2018.	НИС ад Нови Сад	3.999,00
гор-482811-08/18	30.08.2018.	АРТ Петрол доо	1.001,00
гор-554839-09/18	27.09.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
тонер-07/18	31.07.2018.	SZR CIKLOS	2.880,00
Тонер 18-8/12	29.08.2018.	SZR CIKLOS	3.240,00
тонер-09/18	28.09.2018.	SZR CIKLOS	3.840,00
Укупно:			9.960,00

Платни промет			
извод-52/18	02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-54/18	06.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	115,86
извод-55/18	09.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод-57/18	13.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	200,16
извод-58/18	18.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
извод-59/18	31.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	826,89
извод-60/18	01.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-61/18	02.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	68,40
извод-62/18	03.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	116,37
извод-63/18	08.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод-67/18	27.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	276,13
извод - 69/2018	29.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	733,89
извод-70/18	01.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-72/18	04.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	227,32
извод-73/18	07.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод-75/18	13.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	57,50
извод-77/18	20.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод-79/18	28.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	779,29
Укупно:			4.441,81

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-07/18	31.07.2018.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-07/18	31.07.2018.	Илић Зорица	53.797,00
сар-5вс-07/18	31.07.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-07/18	31.07.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7мз-07/18	31.07.2018.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-07/18	31.07.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-07/18	31.07.2018.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-07/18	31.07.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ст-07/18	31.07.2018.	Савић Тања	15.823,00
сар-5 вс - 08/18	29.08.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6 мк-08/18	29.08.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
сар- 7 мз -08/18	29.08.2018.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8 рм-08/18	29.08.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9 пл-08/18	29.08.2018.	Папић Луција	15.823,00
сар-10 зц-08/18	29.08.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11 ст-08/18	29.08.2018.	Савић Тања	15.823,00
сар-1ма-08/18	29.08.2018.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-08/18	29.08.2018.	Илић Зорица	53.797,00
сар-1ма-09/18	28.09.2018.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-09/18	28.09.2018.	Илић Зорица	53.797,00
сар-5вс-09/18	28.09.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-09/18	28.09.2018.	Кањо Милојка	55.380,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-7зм-09/18	28.09.2018.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-09/18	28.09.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-09/18	28.09.2018.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-09/18	28.09.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ст-09/18	28.09.2018.	Савић Тања	15.823,00
Укупно:			1.181.964,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/18	31.07.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-08/2018	29.08.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-09/18	28.09.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-07/18	31.07.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-јовановић-07/18	31.07.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-кићовић-08/18	31.08.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-кићовић-09/18	30.09.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-јовановић-08/18	31.08.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-јовановић-09/18	30.09.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
пдв-07/18	06.07.2018.	Пореска управа - ПДВ	96.546,21
пдв-08/18	03.08.2018.	Пореска управа - ПДВ	96.978,21
пдв-09/18	04.09.2018.	Пореска управа - ПДВ	103.924,54
Укупно:			297.448,96

Трошкови оглашавања			
оглас-политика	27.08.2018.	Политика новине магазин до	80.352,00
оглас - Новости	27.08.2018.	Компанија Новости ад	51.840,00
Укупно:			132.192,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4-13/257/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	80.000,00
ALSU - VIII-32 - 4/13/494/2018	29.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.283.907,41
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.797.149,41
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2018.	6.427.636,12
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	23.013,70
Укупно:		23.013,70

Уплаћени депозити		
14.09.2018.	ES Logističke Nekretnine d.o.o. Beograd	202.235.943,79
Укупно:		202.235.943,79

Наплата потраживања		
02.07.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	800.000,00
05.07.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	400.000,00
10.07.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
16.08.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
03.09.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	600.000,00
04.09.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
11.09.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	200.000,00
21.09.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	200.000,00
Укупно:		2.273.983,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2018.	MAT. REAL ESTATE DOO	180.000,00
13.09.2018.	ES Logističke Nekretnine d.o.o. Beograd	180.000,00
Укупно:		360.000,00

Повраћај орочених средстава		
25.08.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:		209.892.940,49
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2018.	Други основни суд у Београду	1.879,00
Укупно:		1.879,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
29.08.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.09.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.07.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.07.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2018.	НОЛИТ А.Д.	1.320,00
13.07.2018.	STZR AL-BO	680,00
18.07.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
18.07.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	5.400,00
27.08.2018.	STZR AL-BO	300,00
27.08.2018.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
27.08.2018.	OMV Srbija d.o.o.	4.400,00
27.08.2018.	НИС ад Нови Сад	2.800,00
27.08.2018.	ЈП "Пошта Србије"	100,00
27.08.2018.	АРТ Петрол доо	1.900,00
04.09.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	9.200,00
04.09.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	10.800,00
13.09.2018.	ABATEX doo	180,00
13.09.2018.	ЈП "Пошта Србије"	20,00
13.09.2018.	НИС ад Нови Сад	2.900,00
13.09.2018.	НИС ад Нови Сад	2.100,00
13.09.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.09.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.09.2018.	СТЗР АЛ-БО	300,00
Укупно:		74.500,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.07.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
Укупно:		63.966,88

Гориво и мазиво		
27.08.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
27.08.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
27.08.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
27.08.2018.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
Укупно:		11.500,00

Текуће одржавање		
31.07.2018.	SZR CIKLOS	2.880,00
29.08.2018.	SZR CIKLOS	3.240,00
Укупно:		6.120,00

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
06.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	115,86
09.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
13.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	200,16
18.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
31.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	826,89
01.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
02.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	68,40
03.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	116,37
08.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
27.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	276,13
29.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	733,89
01.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	227,32
07.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
13.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	57,50
20.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
28.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	779,29
Укупно:		4.441,81

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Алексић Митар	63.291,00
31.07.2018.	Илић Зорица	53.797,00
31.07.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
31.07.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
31.07.2018.	Медић Зорица	39.557,00
31.07.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
31.07.2018.	Папић Луција	15.823,00
31.07.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
31.07.2018.	Савић Тања	15.823,00
29.08.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
29.08.2018.	Медић Зорица	39.557,00
29.08.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
29.08.2018.	Папић Луција	15.823,00
29.08.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
29.08.2018.	Савић Тања	15.823,00
29.08.2018.	Илић Зорица	19.798,00
29.08.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
29.08.2018.	Алексић Митар	23.292,00
04.09.2018.	Алексић Митар	39.999,00
04.09.2018.	Илић Зорица	33.999,00
28.09.2018.	Алексић Митар	63.291,00
28.09.2018.	Илић Зорица	53.797,00
28.09.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
28.09.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
28.09.2018.	Медић Зорица	39.557,00
28.09.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
28.09.2018.	Папић Луција	15.823,00
28.09.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
28.09.2018.	Савић Тања	15.823,00
Укупно:		1.181.964,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
29.08.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.09.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
13.07.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
02.08.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
08.08.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
20.09.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
28.09.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
Укупно:		216.000,00

ПДВ		
06.07.2018.	Пореска управа - ПДВ	96.546,21
03.08.2018.	Пореска управа - ПДВ	96.978,21
04.09.2018.	Пореска управа - ПДВ	103.924,54
Укупно:		297.448,96

Трошкови оглашавања		
27.08.2018.	Политика новине магазин до	80.352,00
27.08.2018.	Компанија Новости ад	51.840,00
Укупно:		132.192,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	80.000,00
29.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
28.08.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни одливи:		6.654.012,65
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		208.666.563,96