

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.011.851,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.388.766,31
5.	Потраживања	187.575.641,35
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		1.450.150.077,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.04.2018. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 5.011.851,52 динара,
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	5.011.851,52
2.	Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3.	Потраживања	73.983,00	187.649.624,35
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		73.983,00	1.450.224.060,84

Коментар

Повећање вредности потраживања по процењеној вредности је у извештајном периоду износило 73.983,00 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.011.851,52
2.	Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3.	Потраживања	0,00	187.649.624,35
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	1.450.224.060,84

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	0,00	4.275.602,76	183.374.021,59
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	0,00	4.275.602,76	1.440.936.606,56

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 4.275.602,76 динара потраживања од дужника стечајног дужника.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.275.602,76			
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	1.080.000,00	1.080.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.000,00		816.696,26	744.696,26
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.347.602,76	0,00	1.896.696,26	1.824.696,26

Коментар

4. У извештајном периоду наплаћено је 4.275.602,76 динара потраживања од дужника стечајног дужника.

10. Фактурисана је накнада за коришћење канцеларијског, магацинског и паркинг простора LODIS LOGISTIKA.

11. Потраживања настала у извештајном периоду се односе на префактурисане режијске трошкове изношења смећа по рачунима ЈКП Сава, Пефинци, предузећу LODIS LOGISTIKA.

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	0,00	0,00	0,00	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	36.700,00	86.100,00	75.700,00	69.100,00	43.300,00
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	1.078.180,00	515.100,00	504.700,00	498.100,00	1.084.780,00

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	53.307,17	185.000,00	181.240,93	170.581,22	63.966,88
4. Гориво и мазиво	9.500,00	15.000,00	12.700,00	13.000,00	9.200,00
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	1.800,00	15.000,00	3.840,00	5.640,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.704,87	4.704,87	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	402.000,00	402.000,00	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)	87.000,00	216.000,00	216.000,00	201.000,00	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	800.000,00	755.124,07	755.124,07	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	14.112,00	14.112,00	14.112,00	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	12.592,00	12.592,00	245.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	397.307,17	2.997.076,00	2.859.277,87	7.433.718,16	822.866,88

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 и режијске трошкове су износили 75.700,00 динара за извештајни период.

II Обавезе Стечајне масе

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

Обавезе стечајне масе

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

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива сарадника стечајног управника, а ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови настали у извештајном периоду износе 12.700,00 динара, а по рачунима за гориво.
7. Текуће одржавање се односи на трошкове допуне тонера за штампач и исти су настали у износу од 3.840,00 динара.
8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 4.704,87 динара.
15. 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.
16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудио из Београда уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, односно 75.000,00 динара за извештајни период. Исплаћена је целокупна обавеза за настале трошкове вођења пословних књига стечајног дужника.
17. Накнаде за заступање се односе на трошкове ангажовања адвоката у укупном износу 144.000,00 динара.
9. Административна такса у износу од 3.000,00 динара је плаћена Агенцији за привредне регистре за предају редовног финансијског извештаја.
20. ПДВ - Плаћена је накнада Пореској управи по основу пореза на додату вредност у износу од 755.124,07 динара.
24. Остали трошкови се односе на накнаду ABC PREVODI за трошкове превода по налогу суда.

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 - 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	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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.011.851,52
2.	Укупан прилив		4.302.702,76
3.	Укупан одлив		7.886.918,16
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)	30.06.2018.	1.427.636,12

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		44.900,00
3.	Укупан одлив		44.900,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 44.900,00 динара , а по рачунима за материјалне трошкове (изводи 29, 40, 41 и 47).

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	30.06.2018.
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 крају периода, односно на дан 30.06.2018. године је следећи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 1.427.636,12 динара;
- Орочено је 5.000.000,00 динара на период од 60 дана;
- Дати аванси износе 4.388.766,31 динара;
- Потраживања износе 187.955.641,35 динара;
- Залихе износе 5.136.471,00 динара;
- 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

05.04.2018. Поднесак

Дана 05.04.2018. године, поступајући по Закључку Привредног суда у Београду достављен је суду Записник са седнице Одбора поверилаца на којој је донета Одлука од 26.03.2018. године којом Одбор поверилаца даје сагласност на продају стечајног дужника као правног лица, као и доказ о њеном заказивању и о томе како су гласали чланови одбора поверилаца.

10.04.2018. Оглас

Дана 10.04.2018. године објављен је Оглас-позив за достављање понуда за процену вредности стечајног дужника као правног лица и за ликвидациону процену вредности имовине стечајног дужника у дневном листу Данас.

02.04.2018. Споразум

Дана 31.03.2018. године закључен је Споразум о раскиду уговора о закупу са закпцем Lodis Logistika doo Šimanovci. Дана 01.04.2018. године закључен је Споразум о репрограму дуга са закпцем Lodis Logistika doo Šimanovci.

20.04.2018. Обавештење

Дана 20.04.2018. године, достављено је Привредном суду у Београду Обавештење број 972 о раскиду Уговора о закупу непокретности са закпцем Lodis Logistika doo Šimanovci.

25.04.2018. Отварање понуда

Дана 25.04.2018. године у седишту стечаног дужника (канцеларија стечајног управника) отворене су пристигле понуде по огласу објављеном у дневном листу Данас дана 10.04.2018. године, као и на огласној табли Привредног суда у Београду. Понуде је отворила трочлана комисија именована од стране стечајног управника. У предвиђеном року из позива за достављање понуда, понуде су доставила четири понуђача: 1. RSM ADVISORY doo БЕОГРАД; 2. CONFINEKS doo; 3. EUCONS group doo; 4. Институт за економска истраживања Београд. Састављен је регистар понуда, а након отварања понуда направљен је записник са отварања понуда и анализа пристиглих понуда.

26.04.2018. Достављање података

Дана 26.04.2018. године, Одбору поверилаца достављен је регистар понуда са записником са отварања понуда ради одабира понуђача који ће извршити процену вредности имовине ликвидационом методом и процену правног лица у складу са Међународним рачуноводственим стандардима.

04.05.2018. Одлука

Дана 04.05.2018. године, Одбор поверилаца стечајног дужника ITM GROUP DOO Beograd донео је одлуку да се за пружање услуга процене вредности имовине ликвидационом методом и процену правног лица у складу са Међународним рачуноводственим стандардима одабере понуђач EUCONS group doo Београд.

18.05.2018. Одлуке

Дана 18.05.2018. године, а на основу донете Одлуке Одбора поверилаца од 04.05.2018. године, стечајни управник је упутио суду предлог да својим решењем да сагласност да се ангажује понуђач EUCONS group doo Београд.

09.05.2018. Обавештење

Дана 09.05.2018. године послато је обавештење о одређивању понуђача за пружање услуга процене вредности свим понуђачима који су доставили понуде, и то: 1. RSM ADVISORY doo БЕОГРАД; 2. CONFINEKS doo; 3. EUCONS group doo; 4. Институт за економска

истраживања Београд. У прилогу дописа достављен им је регистар понуда и Одлука одбора поверилаца од 04.05.2018. године.

16.05.2018. Враћање обавештења

Дана 16.05.2018. године, примљено је обавештење од Туристичко информативног центра у вези неплаћеног рачуна бр. 098/2016 од 02.09.2016. године. Истог дана враћено је обавештење и пошиљаоц је обавештен да је над стечајним дужником дана 27.10.2016. године отворен поступак стечаја.

23.05.2018. Изјава

Дана 23.05.2018. године, дата је изјава предузећу Интеркомерц ад Београд у вези Унапред припремљеног плана реорганизације и писаним путем стечајни дужник је гласао ЗА .

01.06.2018. Предлог

Стечајни управник је дана 01.06.2018. године, упутио Привредном суду у Београду предлог стечајног управника за исправљање коначне листе утврђених потраживања на начин да уместо повериоца NLB Interfinanz AG у ликвидацији unese ES EUROPEAN SERVICES BG doo Beograd.

25.06.2018. Уговор

Дана 25.06.2018. године закључен је Уговор о пружању консултантских услуга између ITM GROUP doo BEOGRAD (Vračar) – у stečaju и EUCONS GROUP d.o.o.

30.06.2018. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 11.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп-лодис-04/18	30.04.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	540.000,00
закуп-лодис-06/18	30.06.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	540.000,00
Укупно:			1.080.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
лодис-јкп-сава-04/18	04.04.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,00
трошкови-18.П.3293/17	18.04.2018.	EUROTOURS DOO U STEČAJU	72.000,00
лодис-јкп-сава-05/18	04.05.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,00
закуп-лодис-05/18	31.05.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	540.000,00
лодис-јкп-сава-06/18	05.06.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	76.760,26
Укупно:			816.696,26
Укупни приходи:			1.896.696,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-04/18	27.04.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-05/18	28.05.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-06/18	28.06.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-04/18	27.04.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-км-55269-04/18	24.04.2018.	STZR AL-BO	1.050,00
тп-км-16016-04/18	04.04.2018.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	600,00
тп-км-465545-04/18	12.04.2018.	НИС ад Нови Сад	4.002,00
тп-км-15888-04/18	03.04.2018.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	935,00
тп-гор-745380-04/18	29.04.2018.	НИС ад Нови Сад	1.998,00
тп-км-04/18	30.04.2018.	ЈП "Пошта Србије"	215,00
тп-05/18	15.05.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-449959-05/18	18.05.2018.	НИС ад Нови Сад	4.124,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-км-10498-05/18	22.05.2018.	ABATEX doo	360,00
тп-гор-577636-05/18	04.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-378143-05/18	21.05.2018.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
тп-км-56943-05/18	14.05.2018.	STZR AL-BO	198,00
тп-км-58684-05/18	30.05.2018.	STZR AL-BO	1.090,00
тп-птг-05/18	30.05.2018.	ЈП "Пошта Србије"	228,00
тп-06/18	28.06.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-790137-06/18	26.06.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-531629-06/18	21.06.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-855178-06/18	30.06.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-845540-06/18	30.06.2018.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-км-114102-06/18	30.06.2018.	НОЛИТ А.Д.	1.320,00
тп-59288-06/18	05.06.2018.	STZR AL-BO	980,00
тп-10671-06/18	06.06.2018.	ABATEX doo	180,00
тп-птг-06/18	30.06.2018.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
Укупно:			75.700,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	504.700,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
ком-услуге-04/18	30.04.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
ком-услуге-05/18	16.05.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
ком-услуге-06/18	08.06.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
Укупно:			181.240,93

Гориво и мазиво			
гор-475773-04/18	24.04.2018.	НИС ад Нови Сад	3.200,00
гор-983922-04/18	28.04.2018.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
гор-678937-05/18	25.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-518898-05/18	28.05.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-824738-06/18	28.06.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			12.700,00

Текуће одржавање			
тонер-05/18	28.05.2018.	SZR CIKLOS	3.840,00
Укупно:			3.840,00

Платни промет			
извод-28/18	02.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-29/18	05.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	70,50
извод-31/18	12.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	635,19
извод-33/18	17.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
извод-36/18	25.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	128,97
извод-37/18	27.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	755,89
извод-38/18	03.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-39/18	07.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	111,80
извод-40/18	10.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	55,00
извод-41/18	14.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	44,00
извод-42/18	15.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	177,37
извод-43/18	28.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	730,89
извод-44/18	29.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
извод-45/18	01.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-47/18	08.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	359,37

Платни промет			
извод-49/18	21.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод 51/18	28.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	710,89
Укупно:			4.704,87

Вештачења и процене			
вештачење- Eucons-group- 2018	31.05.2018.	Eucons group doo Beograd	402.000,00
Укупно:			402.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-04/18	26.04.2018.	Алексић Митар	63.291,00
сар2-зи-04/18	26.04.2018.	Илић Зорица	53.797,00
сар-5вс-04/18	26.04.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-04/18	26.04.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7мз-04/18	26.04.2018.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-04/18	26.04.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-04/18	26.04.2018.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-04/18	26.04.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11тс-04/18	26.04.2018.	Савић Тања	15.823,00
сар-1ма-05/18	28.05.2018.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-05/18	28.05.2018.	Илић Зорица	53.797,00
сар-5вс-05/18	28.05.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-05/18	28.05.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7мз-05/18	28.05.2018.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-05/18	28.05.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-05/18	28.05.2018.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-05/18	28.05.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11тс-05/18	28.05.2018.	Савић Тања	15.823,00
сар-1ма-06/18	28.06.2018.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-06/18	28.06.2018.	Илић Зорица	53.797,00
сар-5бс-06/18	28.06.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-06/18	28.06.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7мз-06/18	28.06.2018.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-06/18	28.06.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-06/18	28.06.2018.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-06/18	28.06.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ст-06/18	28.06.2018.	Савић Тања	15.823,00
Укупно:			1.181.964,00

Књиговодствене услуге			
дудико-04/18	26.04.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-05/18	28.05.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико -06/18	28.06.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-04/18	26.04.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-јовановић-04/18	26.04.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-кићовић-05/18	15.05.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-јовановић-05/18	15.05.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-кићовић-06/18	30.06.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-јовановић-06/18	30.06.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
пдв-04/18	12.04.2018.	Пореска управа - ПДВ	566.785,43
пдв-05/18	07.05.2018.	Пореска управа - ПДВ	93.163,32
пдв-06/18	08.06.2018.	Пореска управа - ПДВ	95.175,32

ПДВ		
Укупно:		755.124,07

Трошкови оглашавања			
оглас-данас-процена-04/18	25.04.2018.	DAN GRAF DOO	14.112,00
Укупно:			14.112,00

Остали трошкови стечајне масе			
доплата-за-вештачење-30-П-4863/17	08.05.2018.	Привредни суд у Београду	10.000,00
остало-абц-преводи-06/18	21.06.2018.	ABC PREVODI DOO	2.592,00
Укупно:			12.592,00

Укупно обавезе стечајне масе:		2.859.277,87
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		3.363.977,87
------------------	--	--------------

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 01.04.2018.	5.011.851,52
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
10.04.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
13.04.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	1.000.000,00
23.04.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	1.000.000,60
10.05.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	1.000.000,00
14.05.2018.	"VINO ŽUPA"	1.619,16
04.06.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	1.200.000,00
10.05.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
11.06.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
Укупно:		4.275.602,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2018.	EUROTOURS DOO U STEČAJU	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи:		4.347.602,76
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.05.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.06.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2018.	STZR AL-BO	750,00
05.04.2018.	STZR AL-BO	1.050,00
05.04.2018.	STZR AL-BO	198,00
05.04.2018.	STZR AL-BO	50,00
05.04.2018.	STZR AL-BO	500,00
05.04.2018.	STZR AL-BO	200,00
05.04.2018.	"ЕКО СЕРБИЈА" Београд	3.000,00
05.04.2018.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
05.04.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
05.04.2018.	ЈП "Службени гласник"	456,00
05.04.2018.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	896,00
17.04.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	8.000,00
17.04.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	12.000,00
14.05.2018.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	935,00
14.05.2018.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	600,00
14.05.2018.	НИС ад Нови Сад	4.002,00
14.05.2018.	STZR AL-BO	1.050,00
14.05.2018.	НИС ад Нови Сад	1.998,00
14.05.2018.	ЈП "Пошта Србије"	215,00
29.05.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	2.600,00
29.05.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
08.06.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
08.06.2018.	STZR AL-BO	198,00
08.06.2018.	НИС ад Нови Сад	4.124,00
08.06.2018.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
08.06.2018.	ABATEX doo	360,00
08.06.2018.	STZR AL-BO	1.090,00
08.06.2018.	ЈП "Пошта Србије"	228,00
Укупно:		69.100,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.04.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
15.05.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
08.06.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
Укупно:		170.581,22

Гориво и мазиво		
10.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
10.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
10.05.2018.	"ЕКО СЕРБИЈА" Београд	2.000,00
10.05.2018.	"Taxi-petrol"	3.000,00
10.05.2018.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
08.06.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:		13.000,00

Текуће одржавање		
25.04.2018.	SZR CIKLOS	1.800,00
28.05.2018.	SZR CIKLOS	3.840,00
Укупно:		5.640,00

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
05.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	70,50
12.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	635,19
17.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
25.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	128,97
27.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	755,89
03.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
07.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	111,80
10.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	55,00
14.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	44,00

Платни промет		
15.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	177,37
28.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	730,89
29.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
01.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
08.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	359,37
21.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
28.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	710,89
Укупно:		4.704,87

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Алексић Митар	63.291,00
27.04.2018.	Илић Зорица	53.797,00
27.04.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
27.04.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
27.04.2018.	Медић Зорица	39.557,00
27.04.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
27.04.2018.	Папић Луција	15.823,00
27.04.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
27.04.2018.	Савић Тања	15.823,00
28.05.2018.	Алексић Митар	63.291,00
28.05.2018.	Илић Зорица	53.797,00
28.05.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
28.05.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
28.05.2018.	Медић Зорица	39.557,00
28.05.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
28.05.2018.	Папић Луција	15.823,00
28.05.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
28.05.2018.	Савић Тања	15.823,00
28.06.2018.	Илић Зорица	53.797,00
28.06.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
28.06.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
28.06.2018.	Медић Зорица	39.557,00
28.06.2018.	Алексић Митар	63.291,00
28.06.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
28.06.2018.	Папић Луција	15.823,00
28.06.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
28.06.2018.	Савић Тања	15.823,00
Укупно:		1.181.964,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.05.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.06.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
27.04.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
15.05.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
08.06.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
08.06.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
Укупно:		201.000,00

ПДВ		
12.04.2018.	Пореска управа - ПДВ	566.785,43
07.05.2018.	Пореска управа - ПДВ	93.163,32
08.06.2018.	Пореска управа - ПДВ	95.175,32
Укупно:		755.124,07

Трошкови оглашавања		
25.04.2018.	DAN GRAF DOO	14.112,00
Укупно:		14.112,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.05.2018.	Привредни суд у Београду	10.000,00
21.06.2018.	ABC PREVODI DOO	2.592,00
Укупно:		12.592,00

Орочење средстава		
26.06.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		7.931.818,16
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	6.427.636,12
--------------------------	-------------	--------------