

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум израде извештаја: 14.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 почетку периода, односно на дан 01.10.2018. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.430.620,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	73.983,00	533.947.137,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	73.983,00	536.377.757,40

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	2.430.620,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	533.947.137,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	536.377.757,40

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,36	505.943.842,79	28.003.294,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,36	505.943.842,79	28.003.294,80

Коментар

Дана 21.09.2018. године одржан је поступак јавног надметања, а предмет продаје је стечајни дужник ITM GROUP doo Београд - у стечају, као правно лице. Једини учесник ES LOGISTIČKE NEKRETNINE DOO Beograd се на јавном изјаснио да прихвата почетну купопродајну цену, те је проглашен за купца. Дана 03.10.2018. године, уплаћен је остатак купопродајне цене од 303.353.916,00 динара и искоришћен је депозит уплаћен дана 14.09.2018. године у износу од 202.235.943,79 динара.

Такође, наплаћена су потраживања од Lodis Logistike у износу од 353.983,36 динара (изводи 87, 91, 99, 93 и 80)

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	107.260,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	505.943.842,79			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		528.051.103,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду су следећи:

1. Прилив по основу камате на орочена средства је износио 107.260,28 динара (изводи 88 и 100);

4. У извештајном периоду наплаћено је 505.943.842,79 динара потраживања, и то:

- дана 03.10.2018. године, уплаћен је остатак купопродајне цене од 303.353.916,00 динара и искоришћен је депозит за продају, уплаћен дана 14.09.2018. године у износу од 202.235.943,79 динара и

- наплаћена су потраживања од Lodis Logistike у износу од 353.983,36 динара (изводи 87, 91, 99, 93 и 80)

12. Враћена су новчана средства са ороченог рачуна на редован 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	1.000.000,00	0,00
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	51.163,00	86.100,00	84.917,00	100.000,00	36.080,00
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	1.092.643,00	515.100,00	513.917,00	1.529.000,00	77.560,00

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	191.900,64	119.307,17	106.614,34	298.514,98	0,00
4. Гориво и мазиво	12.700,00	15.000,00	14.940,00	17.640,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.840,00	15.000,00	6.000,00	9.840,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	20.811,82	20.811,82	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	402.000,00	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	1.074.370,00	1.074.370,00	1.074.370,00	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	45.000,00	273.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
20. ПДВ	0,00	126.978,21	126.978,21	126.978,21	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	245.700,00	27.000,00	-224.400,00	19.300,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		34.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	958.140,64	1.849.307,88	1.564.966,87	36.593.867,51	429.240,00

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

- Дана 26.12.2018. године (извод 103), враћен је предујам за отварање поступка стечаја у укупном износу од 1.000.000,00 динара Универзал банци ад у стечају и Агенцији за осигурање депозита.
- 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 84.917,00 динара за извештајни период.

II Обавезе Стечајне масе

Обавезе стечајне масе

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

3. Комуналне услуге се односе на накнаду за услуге изношење смећа ЈКП "Сава" Пећинци, а која је префактурисана закупцу Lodis Logistika, а за период пре продаје стечајног дужника као правног лица.

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 14.940,00 динара, а по рачунима за гориво.

5. Трошкови слања разних дописа су износили 1.000,00 динара.

7. Текуће одржавање се односи на трошкове допуне тонера за штампач.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 20.811,82 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 1.074.370,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целисти.

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

17. Накнаде за заступање се односе на трошкове ангажовања адвоката у укупном износу 216.000,00 динара.

18. Настале су административне таксе промене података код АПР-а у износу од 2.800,00 динара и овере оп обрасца у износу од 1.440,00 динара.

22. Плаћени су трошкови оглашавања у "Службеном гласнику РС" у износу од 3.412,50 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе се односе на трошак превода поднесака по налогу суда и израду печата стечајне масе. Такође, кориговано је стање за остале трошкове закупа, тј. исти су умањени у износу од 224.400,00 динара.

25. Настала је обавеза према Агенцији за лиценцирање стечајних управника по основу достављених обрачуна и извода отворених ставки у износу од 160.000,00 динара.

Пренета су новчана средства са редовног на орочени текући рачун стечајног дужника у износу од 34.500.000,00 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	3.185.308.681,41	0,00	490.268.619,50	2.695.040.061,91
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 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	490.268.619,50	7.096.685.719,55

Коментар

Дана 08.10.2018. године, извршена је исплата четри обезбеђена повериоца стечајног дужника, а која на деловима имовине стечајног дужника имају уписана различна и заложна прва I реда. Исплаћени су следећи обезбеђени повериоци: LODIS LOGISTIKA d.o.o. Šimanovci, у износу од 455.218.253,10 динара, Комерцијална банка АД Београд, у износу од 5.214.128,90 динара, KBM ASCO доо Београд-Стари Град, у износу од 27.372.676,60 динара и УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ, у износу од 2.463.560,90 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	204.666.563,96
2.	Укупан прилив		325.757.519,28
3.	Укупан одлив		528.333.847,01
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)	31.12.2018.	2.090.236,23

Коментар

као у табели

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		57.640,00
3.	Укупан одлив		57.640,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 57.640,00 динара , а по рачунима за материјалне трошкове (изводи 86, 92, 94 и 95).

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	53.797,00
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 канцеларија Кићовић	0,00
12.	Адвокат Душица Јовановић	45.000,00
Укупно		1.194.370,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за три месеца, док је Зорици Илић плаћена накнада за један месец (октобар), након чега је престало њено ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.090.236,23
2. Орочена средства		16.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.003.294,80
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		46.593.531,03

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 31.12.2018. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 2.090.236,23 динара;
2. Орочено је 16.500.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана;
5. Потраживања износе 28.003.294,80 динара, а односе се на потраживања од бившег закупца LODIS LOGISTIKA DOO.

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

05.10.2018. Решење

Решењем Привредног суда у Београду 9.Ст-215/2016 од 05.10.2018. године, усваја се предлог стечајног управника за исправљање коначне листе утврђених потраживања различитих и стечајних поверилаца и исправља се коначна листа утврђених потраживања поверилаца тако што се уместо ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o., уписује нови обезбеђени поверилац LODIS LOGISTIKA d.o.o. Šimanovci.

11.10.2018. Орочење

Дана 11.10.2018. године, стечајни дужник је закључио уговор о орченом депозиту у износу од 13.000.000,00 динара са Војвођанском банком ад Нови Сад, на период од 60 дана од дана депоновања.

29.10.2018. Орочење

Дана 29.10.2018. године, стечајни дужник је закључио уговор о орченом депозиту у износу од 5.000.000,00 динара са Војвођанском банком ад Нови Сад, на период од 60 дана од дана депоновања.

22.10.2018. Трошкови

Дана 22.10.2018. године, стечајни управник је доставио Суду доказе о стварно насталим трошковима за месец октобар 2018. године.

26.10.2018. Превод

Стечајни управник је дана 26.10.2018. године доставио Суду преведене поднеске од 08.10.2018. године и 15.10.2018. године, са немачког језика и енглеског језика.

30.10.2018. Превод

Стечајни управник је дана 30.10.2018. године доставио Суду преведени поднесак од 22.10.2018. године, са енглеског језика.

06.11.2018. Обавештење

Дана 06.11.2018. године, Јавном комуналном предузећу «Сава Пећинци», достављено је обавештење о извршеној продаји целокупне имовине стечајног дужника и враћен је испостављени рачун за комуналне услуге број 60-000061 за месец октобар 2018. године.

29.10.2018. Решење о престанку ангажовања

Дана 29.10.2018. године, стечајни управник је донео решење о престанку ангажовања Зорице Илић отказом уговора о делу са даном 31.10.2018. године.

31.10.2018. Одговор

Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, посебно одељење за сузбијање корупције упћен је одговор у вези предмета КТКО-193/18, за доставу тражене документације. Уз одговор тужилаштво је обавештено да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица, и да је документација правног претходника стечајног дужника у поседу купца стечајног дужника као правног лица Привредног друштва ES Logističke Nekretnine d.o.o. Beograd.

01.11.2018. Процена

Поступајући по Закључку Суда од 01.11.2018. године, достављена је Суду Процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима; извод из извештаја о процени вредности стечајног дужника у вези имовине оптерећене различитим правом; записник са седнице Одбора поверилаца сазване дана 22.03.2018. године и Одлука одбора поверилаца о давању сагласности за продају стечајног дужника као правног лица од дана 26.03.2018. године; Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица од дана 30.07.2018. године; Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица и Извештај о променама и стању рачуна на дан 14.09.2018. године и 03.10.2018. године.

05.11.2018. Одговор

Трећем Основном суду у Београду, достављен је одговор у вези захтева за доставу копија отпремнице. Уз одговор Суд је обавештен да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица, и да је документација правног претходника стечајног дужника у поседу купца стечајног дужника као правног лица Привредног друштва ES Logističke Nekretnine d.o.o. Beograd.

28.11.2018. Мишљење

Добијено је мишљење Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-01-800/2018-3 од 28.11.2018. године о продаји стечајног дужника као правног лица.

29.11.2018. Захтев за гашење рачуна

Дана 29.11.2018. године, писменим путем поновљен је Захтев стечајног управника за гашење рачуна правног претходника стечајног дужника Societe Generale banci Srbija AD Beograd.

04.12.2018. Изводи

Поступајући по Закључку Суда од 04.12.2018. године, достављени су Суду оверени изводи Војвођанске банке ад број 76, 81 и 83.

13.12.2018. Захтев за гашење рачуна

Дана 13.12.2018. године, писменим путем поновљен је Захтев стечајног управника за гашење рачуна правног претходника стечајног дужника Credit Agricole Banka Srbija и AIK banci ad.

18.12.2018. Одлука

Дана 18.12.2018. године, стечајни управник донео је Одлуку број 152 о повраћају предујма Предлагачима стечајног поступка: Универзал банци ад Београд – у стечају, Агенцији за осигурање депозита и Привредној банци ад Београд – у стечају, у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

08.10.2018. Исплата различитих поверилаца

Дана 08.10.2018. године, извршена је исплата четири обезбеђена повериоца стечајног дужника, а која на деловима имовине стечајног дужника имају уписана различита и заложна прва I реда. Исплаћени су следећи обезбеђени повериоци: LODIS LOGISTIKA d.o.o. Šimanovci, у износу од 455.218.253,10 динара, Комерцијална банка АД Београд, у износу од 5.214.128,90 динара, KBM ASCO доо Београд-Стари Град, у износу од 27.372.676,60 динара и УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ, у износу од 2.463.560,90 динара.

15.10.2018. Примопредаја

Дана 15.10.2018. године извршена примопредаја стечајног дужника као правног лица, између Продавца ITM GROUP DOO BEOGRAD (VRAČAR) - U STEČAJU и Купца ES Logističke Nekretnine d.o.o. Beograd-Noví Beograd из Београда, улица Џона Кенедија број 16/15, и о томе сачињен Записник о примопредаји правног лица.

18.12.2018. Решење од 18.12.2018. године

Решењем Привредног суда у Београду 9-Ст-215/2016 од 18.12.2018. године констатује се да је на основу Уговора о купопродаји

стечајног дужника као правног лица закљученог дана 24.09.2018. године, извршена продаја стечајног дужника ITM GROUP doo Beograd u stečaju купцу ES Logističke nekretnine doo Beograd. Ставом II обуставља се стечајни поступак у односу на стечајног дужника и наставља у односу на стечајну масу.



Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 14.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	0,00
		Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/18	29.10.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-11/18	28.11.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-12/18	26.12.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/18	31.10.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-птт-10/18	31.10.2018.	ЈП "Пошта Србије"	160,00
тп-гор-46916-10/18	25.10.2018.	Петрол доо	2.998,00
тп-гор-568505-10/18	25.10.2018.	НИС ад Нови Сад	2.964,00
тп-гор-151260-10/18	19.10.2018.	НИС ад Нови Сад	2.999,00
тп-гор-779423-10/18	14.10.2018.	НИС ад Нови Сад	999,00
тп-гор-592362-10/18	13.10.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-км-68425-10/18	03.10.2018.	STZR AL-BO	980,00
тп-гор-607893-11/18	05.11.2018.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
тп-гор-610450-11/18	12.11.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-км-73380-11/18	16.11.2018.	СТЗР АЛ-БО	490,00
тп-км-72457-11/18	07.11.2018.	СТЗР АЛ-БО	980,00
тп-км-71823-11/18	01.11.2018.	СТЗР АЛ-БО	880,00
тп-км-91705-11/18	05.11.2018.	ЈП "Службени гласник"	583,00
тп-птт-11/18	20.11.2018.	ЈП "Пошта Србије"	295,00
тп-11/18	30.11.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-577548-11/18	28.11.2018.	НИС ад Нови Сад	3.200,00
тп-620526-11/18	25.11.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-км-75040-11/18	30.11.2018.	STZR AL-BO	490,00
тп-12/18	12.12.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-160324-12/18	10.12.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-634055-12/18	15.12.2018.	НИС ад Нови Сад	5.710,00
тп-гор-58773-12/18	21.12.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-км-132182-12/18	31.12.2018.	НОЛИТ А.Д.	1.290,00
тп-км-77042-12/18	17.12.2018.	СТЗР АЛ-БО	340,00
тп-км-77537-12/18	20.12.2018.	СТЗР АЛ-БО	300,00
тп-км-77041-12/18	17.12.2018.	НОЛИТ А.Д.	990,00
тп-км-77036-12/18	17.12.2018.	СТЗР АЛ-БО	600,00
тп-км-12383-12/18	27.12.2018.	"АБАТЕХ" ДОО	615,00
тп-пт-12/18	31.12.2018.	ЈП "Пошта Србије"	255,00
Укупно:			84.917,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	513.917,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
ком-услуге-12/16	31.10.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
ком-услуге-11/16	26.12.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
Укупно:			106.614,34

Гориво и мазиво			
гор-399687-11/18	06.10.2018.	LUKOIL SRBIJA	4.940,00
гор-613829-11/18	14.11.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-617599-11/18	20.11.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-711151-12/18	14.12.2018.	BS DUDA INVEST DOO	2.000,00
гор-48892-12/18	15.12.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			14.940,00

Пошта и телефон			
пт-10/18	31.10.2018.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Текуће одржавање			
тонер-10-11/18	23.11.2018.	SZR CIKLOS	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
извод-80/18	01.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-83/18	08.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	15.388,50
извод-82/18	05.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	338,20
извод-84/18	11.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	402,00
извод-85/18	12.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
извод-86/18	16.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	57,50
извод-89/18	29.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	807,65
извод-90/18	01.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-92/18	13.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	192,50
извод-94/18	15.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	85,00
извод-95/18	20.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	88,20
извод 97/18	28.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	644,11
извод-96/18	26.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	63,97
извод - 98/18	01.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-100/18	10.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод-101/18	11.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	46,35
извод-103/18	26.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.747,84
извод-104/18	27.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00

Платни промет			
Укупно:			20.811,82

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-10/18	29.10.2018.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-10/18	29.10.2018.	Илић Зорица	53.797,00
сар-5вс-10/18	29.10.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-10/18	29.10.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7мз-10/18	29.10.2018.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-10/18	29.10.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-10/18	29.10.2018.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-10/18	29.10.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ст-10/18	29.10.2018.	Савић Тања	15.823,00
сар-1-11/18 ма-11/18	28.11.2018.	Алексић Митар	63.291,00
сар-5вс-11/18	28.11.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-11/18	28.11.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
сар--рм-11/18	28.11.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-7мз-11/18	28.11.2018.	Медић Зорица	39.557,00
сар-9пл-11/18	28.11.2018.	Папић Луција	15.823,00
сар-11ст-11/18	28.11.2018.	Савић Тања	15.823,00
сар-10-зц-11/18	28.11.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-1ма-12/18	11.12.2018.	Алексић Митар	63.291,00
сар-5вс-12/18	11.12.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-12/18	11.12.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-8рм-12/18	11.12.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-7зм-12/18	11.12.2018.	Медић Зорица	39.557,00
сар-9лп-12/18	11.12.2018.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-12/18	11.12.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ст-12/18	11.12.2018.	Савић Тања	15.823,00
Укупно:			1.074.370,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/18	29.10.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико -11/18	28.11.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-12/18	11.12.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-јовановић-10/18	31.10.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-кићовић-10/18	31.10.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-кићовић-11/18	28.11.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-јовановић-11/18	28.11.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-кићовић-12/18	10.12.2018.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-јовановић-12/18	11.12.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
Укупно:			216.000,00

Административне таксе			
такса-бележник-12/18	24.12.2018.	Јавни бележник Ана Петровић	1.440,00
такса-апр-12/18	31.12.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			4.240,00

ПДВ			
пдв-10/12	05.10.2018.	Пореска управа - ПДВ	126.978,21
Укупно:			126.978,21

Трошкови оглашавања			
оглас-12/18	27.12.2018.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
остало-превод-10.1/18	25.10.2018.	LIKonis Vlade Zarić PR	15.100,00
остало-превод-10.2/18	30.10.2018.	LIKonis Vlade Zarić PR	4.200,00
остало-печат-12/18	26.12.2018.	"Николић" д.о.о. Београд	2.000,00
Укупно:			21.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13692/2018	30.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
алсу-иос-12/18	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	120.000,00
Укупно:			140.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.810.666,87
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.324.583,87
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2018.	208.666.563,96
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	18.410,96
10.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	59.835,62
25.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.000,00
28.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	23.013,70
Укупно:		107.260,28

Наплата потраживања		
01.10.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	180.000,00
03.10.2018.	ES Logističke Nekretnine d.o.o. Beograd	202.235.943,79
03.10.2018.	ES Logističke Nekretnine d.o.o. Beograd	303.353.916,00
05.11.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
14.11.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	100.000,00
07.12.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
17.10.2018.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
Укупно:		505.943.842,79

Повраћај орочених средстава		
27.10.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	4.000.000,00
10.12.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	13.000.000,00
28.12.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	5.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни приливи:			528.051.103,07
-----------------	--	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.12.2018.	UNIVERZAL BANKA AD U STEČAJU	600.200,00
26.12.2018.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA u ime i za račun Republike Srbije	174.500,00
26.12.2018.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA u ime i za račun Republike Srbije	225.300,00
Укупно:		1.000.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.11.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
26.12.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
12.10.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
12.10.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	800,00
16.10.2018.	АПТ Петрол доо	1.500,00
16.10.2018.	АПТ Петрол доо	1.500,00
16.10.2018.	НИС ад Нови Сад	2.970,00
16.10.2018.	АПТ Петрол доо	1.500,00
16.10.2018.	СТЗР АЛ-БО	70,00
16.10.2018.	STZR AL-BO	490,00
16.10.2018.	STZR AL-BO	490,00
16.10.2018.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
16.10.2018.	STZR AL-BO	980,00
16.10.2018.	ABATEX doo	1,00
13.11.2018.	ЈП "Пошта Србије"	260,00
13.11.2018.	Протос доо	130,00
13.11.2018.	STZR AL-BO	500,00
13.11.2018.	ABATEX doo	447,00
13.11.2018.	Петрол доо	5.326,00
13.11.2018.	STZR AL-BO	980,00
13.11.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.11.2018.	НИС ад Нови Сад	857,00
20.11.2018.	НИС ад Нови Сад	142,00
20.11.2018.	НИС ад Нови Сад	2.999,00
20.11.2018.	Петрол доо	2.998,00
20.11.2018.	НИС ад Нови Сад	2.964,00
20.11.2018.	ЈП "Пошта Србије"	160,00
20.11.2018.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
20.11.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
20.11.2018.	СТЗР АЛ-БО	880,00
20.11.2018.	СТЗР АЛ-БО	980,00
20.11.2018.	ЈП "Службени гласник"	583,00
20.11.2018.	ЈП "Пошта Србије"	295,00
11.12.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	3.000,00
11.12.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
11.12.2018.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	13.400,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
05.10.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
05.10.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
29.10.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	63.966,88
26.11.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
26.12.2018.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	53.307,17
Укупно:		298.514,98

Гориво и мазиво		
15.11.2018.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
15.11.2018.	НИС ад Нови Сад	3.999,00
15.11.2018.	АРТ Петрол доо	1.001,00
15.11.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
15.11.2018.	НИС ад Нови Сад	200,00
15.11.2018.	LUKOIL SRBIJA	4.300,00
20.11.2018.	LUKOIL SRBIJA	640,00
Укупно:		17.640,00

Пошта и телефон		
20.11.2018.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Текуће одржавање		
29.10.2018.	SZR CIKLOS	3.840,00
11.12.2018.	SZR CIKLOS	6.000,00
Укупно:		9.840,00

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
05.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	338,20
08.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	15.388,50
11.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	402,00
12.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
16.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	57,50
29.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	807,65
01.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
13.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	192,50
15.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	85,00
20.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	88,20
28.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	644,11
26.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	63,97
01.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
10.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
11.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	46,35
26.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.747,84
27.12.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Укупно:		20.811,82

Вештачења и процене		
11.10.2018.	ALBA CONSULT Beograd	402.000,00
Укупно:		402.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2018.	Алексић Митар	63.291,00
29.10.2018.	Илић Зорица	53.797,00
29.10.2018.	Сарић Ведрен	71.203,00
29.10.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
29.10.2018.	Медић Зорица	39.557,00
29.10.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
29.10.2018.	Папић Луција	15.823,00
29.10.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
29.10.2018.	Савић Тања	15.823,00
28.11.2018.	Папић Луција	15.823,00
28.11.2018.	Савић Тања	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.11.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
28.11.2018.	Алексић Митар	63.291,00
28.11.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
28.11.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
28.11.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
28.11.2018.	Медић Зорица	39.557,00
26.12.2018.	Алексић Митар	63.291,00
26.12.2018.	Сарић Ведран	71.203,00
26.12.2018.	Кањо Милојка	55.380,00
26.12.2018.	Мишмаш Рената	39.557,00
26.12.2018.	Медић Зорица	39.557,00
26.12.2018.	Папић Луција	15.823,00
26.12.2018.	Џановић Зејнепа	39.557,00
26.12.2018.	Савић Тања	15.823,00
Укупно:		1.074.370,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.11.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
26.12.2018.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
13.11.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
10.12.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
05.10.2018.	Пореска управа - ПДВ	126.978,21
Укупно:		126.978,21

Трошкови оглашавања		
27.12.2018.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2018.	LIKonis Vlade Zarić PR	15.100,00
13.11.2018.	LIKonis Vlade Zarić PR	4.200,00
Укупно:		19.300,00

Орочење средстава		
11.10.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	13.000.000,00
29.10.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	5.000.000,00
11.12.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	13.000.000,00
28.12.2018.	Војвођанска банка орочени рачун	3.500.000,00
Укупно:		34.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.10.2018.	ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o. Beograd	455.218.253,10
08.10.2018.	UNIVERZAL BANKA AD U STEČAJU	2.463.560,90
08.10.2018.	KBM ASCO DOO BEOGRAD	27.372.676,60
08.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	5.214.128,90
Укупно:		490.268.619,50

Укупни одливи:		528.391.487,01
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	18.590.236,23
--------------------------------------	---------------

