

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 4/2019
Датум израде извештаја: 10.10.2019.
Назив стечајног дужника: ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 27007708
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
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
2) Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad, 355-3200695173-93
3) Vojvođanska banka A.D., 325-9500600063261-96

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.351.211,08
2.	Орочена средства	7.000.000,00
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		39.354.505,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.07.2019. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 4.351.211,08 динара;
2. Орочено је 7.000.000,00 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.351.211,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.003.294,80
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	32.354.505,88

Коментар

Није било повећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	4.351.211,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.003.294,80
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	32.354.505,88

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

Коментар

Није било умањења имовинског стања у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	32.219,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.032.219,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	41.480,00	21.158,51	21.158,51	21.158,51	41.480,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.550.000,00	429.000,00	429.000,00	1.029.000,00	1.950.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	45.450,00	86.100,00	84.315,00	46.000,00	83.765,00
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	2.636.930,00	536.258,51	534.473,51	1.096.158,51	2.075.245,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	17.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.000,00	4.548,68	4.548,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	806.964,00	806.964,00	806.964,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	120.000,00	105.000,00	60.000,00	135.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	53.155,16	23.155,16	23.155,16	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	95.000,00	1.106.119,16	1.032.547,84	7.987.547,84	140.000,00

Коментар

1 Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови су плаћени у износу од 16.358,51 динара, а односе се на

- Предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету И.Ив-212/2019 у коме је извршни поверилац ITM GROUP DOO, а извршни дужник Тамара Рагач.

3. Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 143.000,00 динара у бруто износу, односно 429.000,00 динара укупно за тромесечни извештајни период. Такође, по решењу суда 9 Ст.4/2019 од 11.02.2019. године, ставом I одређује се стечајном управнику награда за намирење разлучних поверилаца. У извештајном периоду исплаћено је 600.000,00 динара на име прелиминарне награде и награде за намирење разлучних поверилаца.

5. Трошкови стечајног управника, а по рачунима за материјалне и режијске трошкове су износили 84.315,00 динара за извештајни

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

период.

II Обавезе Стечајне масе

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива сарадника стечајног управника, а ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови настали у извештајном периоду износе 15.000,00 динара, а по рачунима за гориво.

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 4.548,68 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 806.964,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целости.

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

17. Накнаде за заступање се односе на трошкове ангажовања адвокатске канцеларије Кићовић и адвоката Душице Јовановић.

Адвокату Душици Јовановић престало је ангажовање закључно са 31.07.2019. године. Настали су трошкови ангажовања адвоката у укупном износу од 105.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе се односе на плаћени предујам трошкова извршног поступка у износу од 23.155,16 динара, по Закључку јавног извршитеља Јелене Станковић-Миковић посл.бр. И.Ив.231/2019 од 16.07.2019. године, у извршном поступку извршног повериоца Стечајна маса "ITM GROUP DOO BEOGRAD - U STEČAJU" против извршног дужника LODIS LOGISTIKA doo.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,01	0,00	0,00	0,01
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	7.094.276.654,86	0,00	0,00	7.094.276.654,86
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	7.096.685.719,55	0,00	0,00	7.096.685.719,55

Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	4.351.211,08
2.	Укупан прилив		6.971.219,18
3.	Укупан одлив		9.022.706,35
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)	30.09.2019.	2.299.723,91

Коментар

као у табели

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		61.000,00
3.	Укупан одлив		61.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 61.000,00 динара (изводи 21, 26, 32 и 34), а по рачунима за материјалне трошкове .

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.	Ведран Сарић	213.609,00
3.	Милојка Кањо	166.140,00
4.	Зорица Медић	118.671,00
5.	Рената Мишмаш	118.671,00
6.	Књиговодствена агенција Дудико	75.000,00
7.	Адвокатска канцеларија Кићовић	60.000,00
Укупно		941.964,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је наканда ангажованим сарадницима и књиговодственој агенцији за три месеца, и адвокату за два месеца ангажовања.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.299.723,91
2. Орочена средства		7.000.000,00
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		37.303.018,71

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 30.09.2019. године је следећи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 2.299.723,91 динара;
- Орочено је 7.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана;
- 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

10.07.2019. Квартални извештај

Израда кварталног извештаја, достављање Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Председнику Одбора поверилаца.

01.07.2019. Жалба

Дана 01.07.2019. године, примљена је жалба стечајног повериоца Горана Димитријевића против Закључка Привредног суда у Београду од 11.05.2017. године.

10.07.2019. Решење Секретаријата за јавне приходе

На основу решења Секретаријата за јавне приходе број XXVI-01 број: 436-10/25-2019 од 25.06.2019. године, а које је стечајни дужник примио дана 10.07.2019. године, преноси се салдо дуга у износу од 1.249,22 динара са рачуна пореског обвезника ИТМ ГРОУП доо у стечају на рачун стечајне масе ИТМ ГРОУП доо.

15.07.2019. Рочиште у парници 5. П-4863/2017

Дана 15.07.2019. године, у Привредном суду у Београду одржано је рочиште у парници тужиоца Република Србија, Дирекција за робне резерве, против туженог ИТМ ГРОУП доо у стечају.

16.07.2019. Закључак

Закључком јавног извршитеља Јелене Станковић-Миковић посл.бр. И.Ив.231/2019 од 16.07.2019. године одређује се настављање спровођења извршења другим средством и предметом извршења поред већ одређеног (пописом, проценом и продајом покретних ствари извршног дужника ЛОДИС ЛОГИСТИКА доо Шимановци).

18.07.2019. Обавештење

Дана 18.07.2019. године, Агенција за осигурање депозита доставила је обавештење о уступању права заснованих на Уговорима закљученим са Српском банком ад. Београд, односно Закључку о листи утврђених потраживања. Наведеним дописом обавестили су овог стечајног дужника да су своје потраживање уступили предузећу EOS Matrix доо Београд.

31.07.2019. Обавештење о престанку ангажовања

Дана 19.07.2019. године ангажованом адвокату Душици Јовановић из Београда, Нови Београд, послато је обавештење о престанку ангажовања закључно са 31.07.2019. године, са којим даном престаје обавеза плаћања адвокатских услуга.

29.07.2019. Записник

Дана 29.07.2019. године, покушан је попис и процена покретних ствари дужника Лодис Логистика доо на адреси Шимановци, Крњешевачка бб. Попис и процена је била неуспешна, с обзиром да је треће лице које тврди да је у закупу непокретности није дозволила извршење пописа и проене, а о чему за сачињен Записник посл.бр. И.Ив. 188/2019 од 29.07.2019. године.

22.07.2019. Решење

Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 11 Ст 4/2019 од 22.07.2019. године, одбацује се жалба стечајног повериоца Горана Димитријевића из Новог Београда изјављена дана 25.06.2019. године против закључка Привредног суда у Београду 9 Ст 215/2016 од 11.5.2017. године.

27.08.2019. Орочење

Дана 27.08.2019. године, извршено је орочење новчаног депозита у износу од 7.000.000,00 динара код Војвођанске банке OTP Group, Филијала Београд на период од 60 дана.

26.08.2019. Закључак

Закључком јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, у извршном поступку извршног повериоца Стечајана маса ИТМ ГРОУП ДОО ИТМ ГРОУП ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2019.

БЕОГРАД-у стечају, против извршног дужника ЛОДИС ЛОГИСТИКА доо, у поступку извршења одређеног решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровициу посл.БР. И Ив.271/2019 од 25.04.2019. године, заказује се попис и процена покретних ствари извршног дужника за дан 30.09.2019. године у 12 часова уз асистенцију полиције.

06.09.2019. Стање дуга

У Одељењу за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, општине Пећинци, Слободана Бајића бр. 5, извршено је сравање стања дуга и пренос са стечајног дужника ИТМ ГРОУП ДОО у стечају, на стечајну масу ИТМ ГРОУП доо.

10.09.2019. Захтев

Дана 10.09.2019. године, примљен је захтев за доставу података Фонда солидарности број: 7-00-00023/2019-01. Захтев се односи на достављање извештаја за повериоца Горана Димитријевића у вези потраживања подносиоца захтева.

19.09.2019. Достављање података

Поступајући по захтеву Фонда солидарности од 10.09.2019. године, достављени су подаци по захтеву, а за стечајног повериоца Горана Димитријевића из Новог Београда, у вези признатог потраживања.

30.09.2019. Остало

Остале текуће активности



Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 10.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса-ИИв-709/2019	16.09.2019.	Трећи Основни суд у Београду	4.800,00
предујам-И.Ив-212/2019	25.09.2019.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	16.358,51
Укупно:			21.158,51

Прелиминарна награда ст. управника			
пн 07-19	29.07.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-08/19	31.08.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-09/19	27.09.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/19	29.07.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-08/19	31.08.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-671067-07/19	05.07.2019.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
тп-гор-107403-07/19	08.07.2019.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
тп-гор-33276-07/19	01.07.2019.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-965534-07/19	11.07.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-403658-07/19	13.07.2019.	НИС ад Нови Сад	1.497,00
тп-гор-711481-07/19	17.07.2019.	НИС ад Нови Сад	5.105,00
тп-гор-52999-08/19	28.08.2019.	АРТ Петрол доо	1.499,00
тп-гор-84790-08/19	29.08.2019.	НИС ад Нови Сад	2.998,00
тп-гор-51680-08/19	24.08.2019.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-50826-08/19	22.08.2019.	АРТ Петрол доо	498,00
тп-гор-50825-08/19	22.08.2019.	АРТ Петрол доо	1.002,00
тп-гор-813024-08/19	29.08.2019.	НИС ад Нови Сад	3.503,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-147951-08/19	04.08.2019.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
тп-км-102324-08/19	27.08.2019.	СТЗР АЛ-БО	315,00
тп-09/19	18.09.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-677432-09/19	09.09.2019.	НИС ад Нови Сад	2.820,00
тп-гор-57271-09/19	09.09.2019.	АРТ Петрол доо	1.490,00
тп-гор-56220-09/19	06.09.2019.	АРТ Петрол доо	1.510,00
тп-гор-680502-09/19	17.09.2019.	НИС ад Нови Сад	4.700,00
тп-гор-479954-09/19	21.09.2019.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-гор-526067-09/19	27.09.2019.	НИС ад Нови Сад	1.080,00
Укупно:			84.315,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	534.473,51
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-653252-07/19	02.07.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
гор-671201-08/19	23.08.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
гор-465861-09/19	04.09.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
тонер-08/19	17.07.2019.	SZR CIKLOS	2.880,00
Укупно:			2.880,00

Платни промет			
извод-19.1/19	01.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.635,59
извод-20.1/19	02.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод-24.1/19	01.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	660,59
извод-25.1/19	03.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод-29/19	02.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52,50
извод-30/19	03.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:			4.548,68

Бруто зараде по уговору о делу			
сар - 1 ма-07-19	29.07.2019.	Алексић Митар	63.291,00
сар -5 вс-07-19	29.07.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
сар -6 мк-07-19	29.07.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
сар - 7 мз -07-19	29.07.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар - 8 рм - 07-19	29.07.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар1-ма-07/19	31.08.2019.	Алексић Митар	63.291,00
сар2-мк-08/19	31.08.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
сар5-вс-08/19	31.08.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-7мз-08/19	31.08.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар-7рм-08/19	31.08.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-1ма-09/19	27.09.2019.	Алексић Митар	63.291,00
сар-5вс-09/19	27.09.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-09/19	27.09.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7мз-09/19	27.09.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-09/19	27.09.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
Укупно:			806.964,00

Књиговодствене услуге			
дудико 07-19	29.07.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-08/19	28.08.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-09/19	27.09.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-07/19	31.07.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-јовановић-07/19	31.07.2019.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-кићовић-08/19	31.08.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-09/19	19.09.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало И.ИВ 231-19	24.07.2019.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР	23.155,16
Укупно:			23.155,16

Укупно обавезе стечајне масе:	1.032.547,84
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.567.021,35
------------------	--------------

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
 Војвођанска банка А.Д.-Нови Сад, 355-3200695173-93
 Војвођанска банка А.Д., 325-9500600063261-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	11.351.211,08
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.08.2019.	Војвођанска банка А.Д.	32.219,18
Укупно:		32.219,18

Повраћај орочених средстава		
26.08.2019.	Војвођанска банка орочени рачун	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи:	7.032.219,18
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.09.2019.	Трећи Основни суд у Београду	4.800,00
25.09.2019.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	16.358,51
Укупно:		21.158,51

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
03.09.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
05.09.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.09.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	300.000,00
11.09.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00
27.09.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		1.029.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2019.	СТЗР АЛ-БО	490,00
15.07.2019.	ЈП "Службени гласник"	1.040,00
15.07.2019.	СТЗР АЛ-БО	1.540,00
15.07.2019.	СТЗР АЛ-БО	80,00
15.07.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
15.07.2019.	АРТ Петрол доо	1.500,00
15.07.2019.	СТЗР АЛ-БО	800,00
15.07.2019.	АРТ Петрол доо	1.500,00
15.07.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
15.07.2019.	OMV Srbija d.o.o.	2.000,00
15.07.2019.	STZR AL-BO	50,00
09.08.2019.	ABATEX doo	500,00
09.08.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
09.08.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
09.08.2019.	STZR AL-BO	196,00
09.08.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
09.08.2019.	STZR AL-BO	10,00
09.08.2019.	Knjižara Ždral doo	938,00
09.08.2019.	STZR AL-BO	140,00
09.08.2019.	STZR AL-BO	266,00
09.08.2019.	АРТ Петрол доо	1.450,00
11.09.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
11.09.2019.	АРТ Петрол доо	50,00
11.09.2019.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
11.09.2019.	НИС ад Нови Сад	451,00
19.09.2019.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
19.09.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
19.09.2019.	НИС ад Нови Сад	1.046,00
19.09.2019.	НИС ад Нови Сад	4.955,00
11.09.2019.	НИС ад Нови Сад	150,00
11.09.2019.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.09.2019.	АРТ Петрол доо	498,00
11.09.2019.	АРТ Петрол доо	1.002,00
11.09.2019.	НИС ад Нови Сад	2.350,00
Укупно:		46.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.09.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
19.09.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
19.09.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Текуће одржавање		
03.09.2019.	SZR CIKLOS	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
01.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.635,59
02.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	660,59
03.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
02.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52,50
03.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		4.548,68

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2019.	Алексић Митар	63.291,00
29.07.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
29.07.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
29.07.2019.	Медић Зорица	39.557,00
29.07.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
03.09.2019.	Алексић Митар	63.291,00
03.09.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
03.09.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
03.09.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
27.09.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
27.09.2019.	Алексић Митар	63.291,00
27.09.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
27.09.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
27.09.2019.	Медић Зорица	39.557,00
03.09.2019.	Медић Зорица	39.557,00
Укупно:		806.964,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
03.09.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
27.09.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.09.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
20.09.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2019.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР	23.155,16
Укупно:		23.155,16

Орочење средстава		
27.08.2019.	Војвођанска банка орочени рачун	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		9.083.706,35
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	9.299.723,91
--------------------------------------	--------------

