

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 9. Ст-215/2016  
Датум израде извештаја: 10.07.2019.  
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  
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2019. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 6.113.836,73          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 10.000.000,00         |
| 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 |                                                    | 44.117.131,53         |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.04.2019. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 6.113.836,73 динара;
2. Орочено је 10.000.000,00 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                                   | 6.113.836,73                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>34.117.131,53</b>        |

**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                                  | 6.113.836,73                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>34.117.131,53</b>        |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина                                               | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       | Смањење                                                                       | Повећање    |                                                   |                             |
| 1. Дати аванси                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>28.003.294,80</b>        |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања у извештајном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 68.423,97                                       |                      |                                                     |                                               |
| 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                        | 17.000.000,00                                   |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 17.068.423,97                                   | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

Приливи у извештајном периоду су следећи:

1. Прилив по основу камате на орочена средства је износио 68.423,97 динара (изводи 14 и 25);
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                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 41.480,00                                         | 240.637,42                                               | 240.637,42                                     | 240.637,42                             | 41.480,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 4.050.000,00                                      | 429.000,00                                               | 429.000,00                                     | 1.929.000,00                           | 2.550.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 37.350,00                                         | 86.100,00                                                | 86.100,00                                      | 78.000,00                              | 45.450,00                                       |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>4.128.830,00</b>                               | <b>755.737,42</b>                                        | <b>755.737,42</b>                              | <b>2.247.637,42</b>                    | <b>2.636.930,00</b>                             |

### 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                                              | 18.000,00                                                | 6.840,00                                       | 6.840,00                               | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 17.000,00                                                | 6.627,05                                       | 6.627,05                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 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) | 105.000,00                                        | 135.000,00                                               | 135.000,00                                     | 150.000,00                             | 90.000,00                                       |
| 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                                              | 60.000,00                                                | 22.981,15                                      | 22.981,15                              | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 1.500.000,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 1.500.000,00                           | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 14.000.000,00                          |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.610.000,00</b>                               | <b>1.126.964,00</b>                                      | <b>1.068.412,20</b>                            | <b>16.583.412,20</b>                   | <b>95.000,00</b>                                |

#### Коментар

1 Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови су плаћени у износу од 240.637,42 динара, а односе се на

- Таксу на одређење извршења у укупном износу од 130.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену у предмету ИИв-271/2019, где је поверилац ITM GROUP doo стечајна маса, Београд, а дужник ЛОДИС ЛОГИСТИКА ДОО, Шимановци и

- Предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља Јелене Станковић-Миковић у извршном предмету И.Ив-231/2019, извршног повериоца стечајна маса ITM GROUP doo, Београд, а против извршног дужника ЛОДИС ЛОГИСТИКА ДОО, Шимановци у износу од 109.857,42 динара.

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

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

управнику награда за намирење разлучних поверилаца. У извештајном периоду исплаћено је 1.929.000,00 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 86.100,00 динара за извештајни 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 6.627,05 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 адвоката у укупном износу 135.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе се односе на

- Предујам у износу од 9.101,35 динара на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету И.Ив-106/2019 одређен Закључком о предујму И.Ив-106/2019 од 20.03.2019. године;

-Предујам у износу од 6.955,20 динара на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету И.Ив-105/2019 одређен Закључком о предујму И.Ив-105/2019 од 20.03.2019. године;

- Накнаду јавном извршитељу Јелени Виторовић у износу од 5.961,60 динара и

- Таксу Другом основном суду у Београду у предмету ИИв-1170/2019, у износу од 963,00 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                               | 2.695.040.061,91                                | -2.695.040.061,90                                             | 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                                 | 4.399.236.592,96                                | 2.695.040.061,90                                              | 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>7.096.685.719,55</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>7.096.685.719,55</b>                         |

### Коментар

У извештајном периоду преостала обезбеђена потраживања која нису намирена након продаје стечајног дужника као правног лица су пребачена у трећи исплатни ред.

**За Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2019. | 6.113.836,73  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 17.015.423,97 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 18.778.049,62 |
| 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)                                   | 30.06.2019. | 4.351.211,08  |

**Коментар**

Као у табели.

**36 Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 53.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 53.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2019. | 0,00      |

**Коментар**

.У извештајном периоду готовински је исплаћено 53.000,00 динара , а по рачунима за материјалне трошкове .

**4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

| Име и презиме |                                | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>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 | 120.000,00                                                |
| 8.            | Адвокат Душица Јовановић       | 45.000,00                                                 |
| Укупно        |                                | 1.046.964,00                                              |

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена је наканда ангажованим сарадницима за три месеца.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2019.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>39.354.505,88</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 30.06.2019. 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.

### 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

### 01.04.2019. Решење Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду

Решењем Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Посебно одељење за сузбијање корупције, број КТО-193/2018 од 27.03.2019. године, одбацује се кривична пријава подносиоца ITM group doo против Максимовић Синеше због кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица, јер не постоје основи сумње да је учињено кривично дело.

### 15.04.2019. Уговор о ороченом депозиту

Уговором о ороченом депозиту бр. LD 1910500078 од 15.04.2019. године, орочено је 7.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд.

### 17.04.2019. Допис Вишег суда

Дана 17.04.2019. године, примљен је допис Вишег суда у Сремској Митровици К-15/17 од 08.04.2019. године за достављање документације у поступку против окривљеног Личина Ненада због кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица и кривичног дела проневере, као и позив у својству пуномоћника оштећеног за главни претрес.

**24.04.2019. Извршни поступци**

Код јавног извршитеља Предрага Филијовића поведени су поступци извршења против извршног дужника ТР Лордос (посл. бр. И.Ив-106/2019) и СТР Александар 011 (посл.бр. И.Ив-105/2019), те су сходно Закључку о предујму дана 24.04.2019. године уплаћени предујми на име накнаде трошкова за рад јавног извршитеља у наведеним поступцима.

**16.05.2019. Измена извршног повериоца**

Дана 16.05.2019. године примљен је Закључак Привредног суда у Лесковцу посл.бр. 1. Ив.2377/2008 од 16.04.2019. године којим се врши измена извршног повериоца те се уместо извршног повериоца ITM GROUP DOO BEOGRAD као извршни поверилац означава Сечајна маса ITM GROUP DOO BEOGRAD – у стечају.

**20.05.2019. Извршење**

Закључком јавног извршитеља Јелене Станковић-Миковић из Сремске Митровице, посл.бр. И.Ив.231/2019 од дана 20.05.2019. године одређено је извршење сходно Решењу о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл.бр. 271/2019 од 25.04.2019. године, против извршног дужника Привредног друштва Лодис логистика доо Шимановци, Крњешевачка бб, матични број 20788470 ради наплате главног дуга у износу од 28.919.891,54 динара са припадајућом законском затезном каматом.

**30.05.2019. Накнада јавном извршитељу**

Дана 30.05.2019. године сходно Закључку о предујму на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету И.Ив.231/2019 плаћена је накнада за рад јавног извршитеља Јелене Станковић-Миковић из Сремске Митровице.

**03.06.2019. Закључак о предујму**

Дана 03.06.2019. године примљен је Закључак о предујму јавног извршитеља Јелене Виторовић у извршном поступку посл.бр. И.Ив-103/2019 извршног повериоца Сечајна маса ITM GROUP DOO BEOGRAD – у стечају против извршног дужника Милојке Ракић из Лештана, а предујам који је плаћен дана 07.06.2019. године.

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 10.07.2019.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови     |             |                                             |            |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------|------------|
| такса-ИИв-271/2019  | 30.05.2019. | Привредни суд у Сремској Митровици          | 130.780,00 |
| такса-И.Ив-231/2019 | 30.05.2019. | Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР | 109.857,42 |
| Укупно:             |             |                                             | 240.637,42 |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                                   |            |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| пн-04/19                           | 30.04.2019. | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 143.000,00 |
| пн-05/19                           | 28.05.2019. | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 143.000,00 |
| пн-06/19                           | 28.06.2019. | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 143.000,00 |
| Укупно:                            |             |                                   | 429.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                   |           |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| тп-04/19                             | 30.04.2019. | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 14.600,00 |
| тп-гор-750-04/19                     | 05.04.2019. | АРТ Петрол доо                    | 1.490,00  |
| тп-гор-120-04/19                     | 03.04.2019. | АРТ Петрол доо                    | 1.492,00  |
| тп-гор-631603-04/19                  | 11.04.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 3.000,00  |
| тп-гор-561221-04/19                  | 10.04.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| тп-гор-39412-04/19                   | 06.04.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| тп-гор-627301-04/19                  | 01.04.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 1.998,00  |
| тп-гор-269072-04/19                  | 30.04.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 2.120,00  |
| тп-гор-648175-05/19                  | 17.05.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| тп-гор-352258-05/19                  | 23.05.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| тп-гор-646877-05/19                  | 15.05.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 1.000,00  |
| тп-гор-728677-05/19                  | 25.05.2019. | OMV Srbija d.o.o.                 | 2.000,00  |
| тп-гор-16824-05/19                   | 20.05.2019. | АРТ Петрол доо                    | 1.500,00  |
| тп-гор-17750-05/19                   | 22.05.2019. | АРТ Петрол доо                    | 1.500,00  |
| тп-94190-05/19                       | 22.05.2019. | СТЗР АЛ-БО                        | 800,00    |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                   |           |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| тп-174327-05/19                      | 15.05.2019. | СТЗР АЛ-БО                        | 230,00    |
| тп-93283-05/19                       | 14.05.2019. | СТЗР АЛ-БО                        | 1.540,00  |
| тп-92466-05/19                       | 07.05.2019. | СТЗР АЛ-БО                        | 490,00    |
| тп-км-86527-05/19                    | 09.05.2019. | ЈП "Службени гласник"             | 1.040,00  |
| тп-05/19                             | 31.05.2019. | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 14.600,00 |
| тп-06/19                             | 28.06.2019. | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 14.600,00 |
| тп-гор-659498-06/19                  | 11.06.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| тп-гор-941771-06/19                  | 08.06.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| тп-гор-307258-06/19                  | 14.06.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 3.000,00  |
| тп-гор-650921-06/19                  | 25.06.2019. | НИС ад Нови Сад                   | 5.000,00  |
| тп-км-97201-06/19                    | 18.06.2019. | STZR AL-BO                        | 60,00     |
| тп-км-97432-06/19                    | 20.06.2019. | STZR AL-BO                        | 140,00    |
| тп-км-188664-06/19                   | 19.06.2019. | Knjižara Ždral doo                | 938,00    |
| тп-км-96640-06/19                    | 12.06.2019. | STZR AL-BO                        | 196,00    |
| тп-км-13497-06/19                    | 05.06.2019. | ABATEX doo                        | 500,00    |
| тп-км-98173-06/19                    | 28.06.2019. | STZR AL-BO                        | 266,00    |
| Укупно:                              |             |                                   | 86.100,00 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 755.737,42 |
|-------------------------------------|------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво  |             |                 |           |
|------------------|-------------|-----------------|-----------|
| гор-704873-04/19 | 05.04.2019. | НИС ад Нови Сад | 5.000,00  |
| гор-737632-05/19 | 21.05.2019. | НИС ад Нови Сад | 5.000,00  |
| гор-750157-06/19 | 06.06.2019. | НИС ад Нови Сад | 5.000,00  |
| Укупно:          |             |                 | 15.000,00 |

| Текуће одржавање |             |            |          |
|------------------|-------------|------------|----------|
| тонер-04/19      | 30.04.2019. | SZR CIKLOS | 5.040,00 |
| тонер-05/19      | 10.05.2019. | SZR CIKLOS | 1.800,00 |
| Укупно:          |             |            | 6.840,00 |

| Платни промет |             |                                 |          |
|---------------|-------------|---------------------------------|----------|
| извод-21/19   | 01.04.2019. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00   |
| извод-22/19   | 02.04.2019. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 750,00   |
| извод-23/19   | 05.04.2019. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 255,00   |
| извод-24/19   | 10.04.2019. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 270,00   |
| извод-26/19   | 24.04.2019. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 90,00    |
| извод-02.1/19 | 08.05.2019. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 275,00   |
| извод-09/19   | 01.06.2019. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 4.307,05 |
| извод-11.1/19 | 05.06.2019. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 400,00   |
| Укупно:       |             |                                 | 6.627,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |               |           |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| сар-1ма-04/19                  | 30.04.2019. | Алексић Митар | 63.291,00 |
| сар-5вс-04/19                  | 30.04.2019. | Сарић Ведран  | 71.203,00 |
| сар-6мк-04/19                  | 30.04.2019. | Кањо Милојка  | 55.380,00 |
| сар-7мз-04/19                  | 30.04.2019. | Медић Зорица  | 39.557,00 |
| сар-8рм-04/19                  | 30.04.2019. | Мишмаш Рената | 39.557,00 |
| сар-1ма-05/19                  | 28.05.2019. | Алексић Митар | 63.291,00 |
| сар-5вс-05/19                  | 28.05.2019. | Сарић Ведран  | 71.203,00 |
| сар-6мк-05/19                  | 28.05.2019. | Кањо Милојка  | 55.380,00 |
| сар-7мз-06/19                  | 28.05.2019. | Медић Зорица  | 39.557,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |               |            |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------|
| сар-8рм-05/19                  | 28.05.2019. | Мишмаш Рената | 39.557,00  |
| сар-1ма-06/19                  | 28.06.2019. | Алексић Митар | 63.291,00  |
| сар-5вс-06/19                  | 28.06.2019. | Сарић Вебран  | 71.203,00  |
| сар-6мк-06/19                  | 28.06.2019. | Кањо Милојка  | 55.380,00  |
| сар-7мз-05/19                  | 28.06.2019. | Медић Зорица  | 39.557,00  |
| сар-8рм-06/19                  | 28.06.2019. | Мишмаш Рената | 39.557,00  |
| Укупно:                        |             |               | 806.964,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                   |           |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| дудико-04/19          | 30.04.2019. | Агенција "ДУДИКО" | 25.000,00 |
| дудико-05/19          | 28.05.2019. | Агенција "ДУДИКО" | 25.000,00 |
| дудико-06/19          | 28.06.2019. | Агенција "ДУДИКО" | 25.000,00 |
| Укупно:               |             |                   | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                |            |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| адв-јовановић-04/19                      | 30.04.2019. | Адвокат Душица Јовановић       | 15.000,00  |
| адв-кићовић-04/19                        | 22.05.2019. | Адвокатска канцеларија Кићовић | 30.000,00  |
| адв-јовановић-05/19                      | 31.05.2019. | Адвокат Душица Јовановић       | 15.000,00  |
| адв-кићовић-05/19                        | 31.05.2019. | Адвокатска канцеларија Кићовић | 30.000,00  |
| адв-јовановић-06/19                      | 30.06.2019. | Адвокат Душица Јовановић       | 15.000,00  |
| адв-кићовић-06/19                        | 28.06.2019. | Адвокатска канцеларија Кићовић | 30.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                                | 135.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                       |           |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| предујам-И.Ив-106-2019        | 24.04.2019. | Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ | 9.101,35  |
| предујам-И.Ив-105-2019        | 24.04.2019. | Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ | 6.955,20  |
| остало-И.Ив-103-2019          | 07.06.2019. | Јавни извршитељ Јелена Виторовић      | 5.961,60  |
| такса-ИИв-1170/2019           | 21.06.2019. | Други основни суд у Београду          | 963,00    |
| Укупно:                       |             |                                       | 22.981,15 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 1.068.412,20 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 1.824.149,62 |
|------------------|--|--|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200537447-8

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, RS35355000320053747036

Војвођанска банка орочени рачун, 908-3550178

Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad, 355-3200695173-93

Vojvođanska banka A.D., 325-9500600063261-96

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2019. | 16.113.836,73 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Датум извода                              | Налогодавац                     | Износ                |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                                 |                      |
| 15.04.2019.                               | Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad | 36.054,79            |
| 04.06.2019.                               | Vojvođanska banka A.D.          | 150,00               |
| 14.06.2019.                               | Vojvođanska banka A.D.          | 32.219,18            |
| <b>Укупно:</b>                            |                                 | <b>68.423,97</b>     |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |                                 |                      |
| 15.04.2019.                               | Војвођанска банка орочени рачун | 10.000.000,00        |
| 14.06.2019.                               | Војвођанска банка орочени рачун | 7.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                            |                                 | <b>17.000.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                                 | <b>17.068.423,97</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

|                        |                                             |                   |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Судски трошкови</b> |                                             |                   |
| 30.05.2019.            | Привредни суд у Сремској Митровици          | 130.780,00        |
| 30.05.2019.            | Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР | 109.857,42        |
| <b>Укупно:</b>         |                                             | <b>240.637,42</b> |

|                                           |                                   |                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |                                   |                     |
| 02.04.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 150.000,00          |
| 05.04.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 300.000,00          |
| 10.04.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 300.000,00          |
| 30.04.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 143.000,00          |
| 23.05.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 150.000,00          |
| 28.05.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 143.000,00          |
| 07.06.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 300.000,00          |
| 12.06.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 150.000,00          |
| 27.06.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 150.000,00          |
| 28.06.2019.                               | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 143.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                            |                                   | <b>1.929.000,00</b> |

|                                             |                 |          |
|---------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                 |          |
| 10.04.2019.                                 | "АБАТЕХ" ДОО    | 643,00   |
| 10.04.2019.                                 | Глосаријум доо  | 600,00   |
| 10.04.2019.                                 | СТЗР АЛ-БО      | 380,00   |
| 10.04.2019.                                 | "Ждрал" д.о.о.  | 45,00    |
| 10.04.2019.                                 | "Ждрал" д.о.о.  | 130,00   |
| 10.04.2019.                                 | СТЗР АЛ-БО      | 100,00   |
| 10.04.2019.                                 | НИС ад Нови Сад | 4.010,00 |
| 10.04.2019.                                 | НИС ад Нови Сад | 2.998,00 |
| 10.04.2019.                                 | СТЗР АЛ-БО      | 450,00   |
| 10.04.2019.                                 | STZR AL-BO      | 845,00   |

| Накнада трошкова стечајног управника |                                   |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 10.04.2019.                          | STZR AL-BO                        | 990,00    |
| 10.04.2019.                          | STZR AL-BO                        | 720,00    |
| 10.04.2019.                          | STZR AL-BO                        | 89,00     |
| 14.05.2019.                          | ЈП "Пошта Србије"                 | 144,00    |
| 14.05.2019.                          | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| 14.05.2019.                          | STZR AL-BO                        | 954,00    |
| 14.05.2019.                          | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| 14.05.2019.                          | STZR AL-BO                        | 14,00     |
| 14.05.2019.                          | STZR AL-BO                        | 665,00    |
| 14.05.2019.                          | STZR AL-BO                        | 638,00    |
| 14.05.2019.                          | "ПЕТРОЛ" ДОО                      | 2.267,00  |
| 14.05.2019.                          | STZR AL-BO                        | 80,00     |
| 14.05.2019.                          | STZR AL-BO                        | 490,00    |
| 14.05.2019.                          | АРТ Петрол доо                    | 1.498,00  |
| 14.05.2019.                          | НИС ад Нови Сад                   | 1.998,00  |
| 14.05.2019.                          | АРТ Петрол доо                    | 252,00    |
| 14.05.2019.                          | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 14.600,00 |
| 14.05.2019.                          | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 5.400,00  |
| 07.06.2019.                          | АРТ Петрол доо                    | 1.240,00  |
| 07.06.2019.                          | АРТ Петрол доо                    | 1.490,00  |
| 07.06.2019.                          | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| 07.06.2019.                          | НИС ад Нови Сад                   | 2.000,00  |
| 07.06.2019.                          | НИС ад Нови Сад                   | 3.000,00  |
| 07.06.2019.                          | НИС ад Нови Сад                   | 2.120,00  |
| 07.06.2019.                          | НИС ад Нови Сад                   | 1.000,00  |
| 07.06.2019.                          | СТЗР АЛ-БО                        | 150,00    |
| 17.06.2019.                          | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 9.200,00  |
| 17.06.2019.                          | Стечајни управник Душан Ђукић, ПР | 10.800,00 |
| Укупно:                              |                                   | 78.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 17.06.2019.     | НИС ад Нови Сад | 5.000,00  |
| 17.06.2019.     | НИС ад Нови Сад | 5.000,00  |
| 17.06.2019.     | НИС ад Нови Сад | 5.000,00  |
| Укупно:         |                 | 15.000,00 |

| Текуће одржавање |            |          |
|------------------|------------|----------|
| 14.05.2019.      | SZR CIKLOS | 5.040,00 |
| 28.05.2019.      | SZR CIKLOS | 1.800,00 |
| Укупно:          |            | 6.840,00 |

| Платни промет |                                 |          |
|---------------|---------------------------------|----------|
| 01.04.2019.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00   |
| 02.04.2019.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 750,00   |
| 05.04.2019.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 255,00   |
| 10.04.2019.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 270,00   |
| 24.04.2019.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 90,00    |
| 08.05.2019.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 275,00   |
| 01.06.2019.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 4.307,05 |
| 05.06.2019.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 400,00   |
| Укупно:       |                                 | 6.627,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу |               |           |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| 30.04.2019.                    | Алексић Митар | 63.291,00 |
| 30.04.2019.                    | Кањо Милојка  | 55.380,00 |
| 30.04.2019.                    | Сарић Ведран  | 71.203,00 |
| 30.04.2019.                    | Медић Зорица  | 39.557,00 |
| 30.04.2019.                    | Мишмаш Рената | 39.557,00 |
| 28.05.2019.                    | Алексић Митар | 63.291,00 |
| 28.05.2019.                    | Сарић Ведран  | 71.203,00 |
| 28.05.2019.                    | Кањо Милојка  | 55.380,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |               |            |
|--------------------------------|---------------|------------|
| 28.05.2019.                    | Медић Зорица  | 39.557,00  |
| 28.05.2019.                    | Мишмаш Рената | 39.557,00  |
| 28.06.2019.                    | Алексић Митар | 63.291,00  |
| 28.06.2019.                    | Сарић Ведран  | 71.203,00  |
| 28.06.2019.                    | Кањо Милојка  | 55.380,00  |
| 28.06.2019.                    | Медић Зорица  | 39.557,00  |
| 28.06.2019.                    | Мишмаш Рената | 39.557,00  |
| Укупно:                        |               | 806.964,00 |

| Књиговодствене услуге |                   |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| 30.04.2019.           | Агенција "ДУДИКО" | 25.000,00 |
| 28.05.2019.           | Агенција "ДУДИКО" | 25.000,00 |
| 28.06.2019.           | Агенција "ДУДИКО" | 25.000,00 |
| Укупно:               |                   | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                |            |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 05.04.2019.                              | Адвокат Душица Јовановић       | 15.000,00  |
| 30.04.2019.                              | Адвокатска канцеларија Кићовић | 30.000,00  |
| 22.05.2019.                              | Адвокатска канцеларија Кићовић | 30.000,00  |
| 28.05.2019.                              | Адвокатска канцеларија Кићовић | 30.000,00  |
| 28.06.2019.                              | Адвокат Душица Јовановић       | 15.000,00  |
| 28.06.2019.                              | Адвокатска канцеларија Кићовић | 30.000,00  |
| Укупно:                                  |                                | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                       |           |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 24.04.2019.                   | Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ | 9.101,35  |
| 24.04.2019.                   | Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ | 6.955,20  |
| 07.06.2019.                   | Јавни извршитељ Јелена Виторовић      | 5.961,60  |
| 21.06.2019.                   | Други основни суд у Београду          | 963,00    |
| Укупно:                       |                                       | 22.981,15 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                                            |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 17.05.2019.                         | Агенција за лиценцирање стечајни управника | 1.500.000,00 |
| Укупно:                             |                                            | 1.500.000,00 |

| Орочење средстава |                                 |               |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 15.04.2019.       | Војвођанска банка орочени рачун | 7.000.000,00  |
| 27.06.2019.       | Војвођанска банка орочени рачун | 7.000.000,00  |
| Укупно:           |                                 | 14.000.000,00 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 18.831.049,62 |
|----------------|--|---------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2019. | 11.351.211,08 |
|--------------------------------------|---------------|

