

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 4/2019
Датум израде извештаја: 14.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 почетку периода, односно на дан 01.10.2019. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 2.299.723,91 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	2.299.723,91
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	30.303.018,71

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	2.299.723,91
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	30.303.018,71

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	57.893,35			
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)	18.500,00		18.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.076.393,35	0,00	18.500,00	0,00

Коментар

Прилив у извештајном периоду се односи на следеће:

1. Прилив по основу камате на орочена средства је износио 57.893,35 динара.

11. Наплаћено је потраживање од дужника СТР Александар у извршном поступку ИИВ 105/2019, у укупном износу од 18.500,00 динара (изводи 47 и 54).

12. Повраћај орочених средстава са ороченог на текући рачун стечајног дужника је износио укупно 14.000.000,00 динара.

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	17.618,00	17.618,00	17.618,00	41.480,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.950.000,00	429.000,00	429.000,00	879.000,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	83.765,00	86.100,00	86.100,00	107.500,00	62.365,00
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	2.075.245,00	532.718,00	532.718,00	1.004.118,00	1.603.845,00

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	10.000,00	10.000,00
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	15.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.454,86	7.454,86	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)	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	140.000,00	1.024.164,00	1.005.098,86	8.000.098,86	145.000,00

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови су плаћени у износу од 17.618,00 динара, а односе се на

на таксу на решење о трошковима поступка у предмету посл.бр. П-3566/2017 по налогу за плаћање судске таксе од 19.10.2019. године.

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 879.000,00 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.

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

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 7.454,86 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. Настали су трошкови ангажовања адвоката у укупном износу од 90.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 7.200,00 динара се односе на наканду за употребу сопственог возила по закључку јавног извршитеља Јелене Станковић-Миковић И.Ив.231/2019 од 27.11.2019. године.

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. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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)	01.10.2019.	2.299.723,91
2.	Укупан прилив		14.028.893,35
3.	Укупан одлив		8.956.716,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	7.371.900,40

Коментар

као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		47.500,00
3.	Укупан одлив		47.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 47.500,00 динара (изводи 40, 48, 49 и 54), 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	90.000,00
Укупно		971.964,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.371.900,40
2. Орочена средства		0,00
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		35.375.195,20

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 31.12.2019. године је следећи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 7.371.900,40 динара;
- 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

08.10.2019. Налог

Дана 08.10.2019. године поступљено је по налогу јавног извршитеља Драгане Стојков из Београда у предмету И.И. 973/2018 којим се плени потраживање извршног дужника Железнице Србије ад Београд према правном претходнику стечајног дужника. Јавном извршитељу је достављено решење о отварању поступка стечаја и обавештен о утврђеном потраживању извршног дужника и начину намирања сходно Закону о стечају. Такође је обавештен јавни извршитељ да стечајни дужник нема доспелих, нити будућих неизмирених дуговања по основу закупнине према извршном дужнику Железнице Србије ад Београд, с обзиром на отказ уговора о закупу и да у том делу не признаје постојање заплењеног потраживања по закључку јавног извршитеља ИИ 973/18 од дана 03.10.2019. године.

15.10.2019. Решење

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 4/2019 од 15.10.2019. године усваја се предлог Предузећа за финансијске услуге и консталтинг „EOS MATRIX“ д.о.о. Београд и исправља се коначна листа утврђених потраживања поверилаца, тако што се: уместо „NLB Banka“ а.д. Београд уписује нови необезбеђени поверилац под редним бројем 45 „EOS MATRIX“ д.о.о. Београд и уместо Агенције за осигурање депозита уписује нови необезбеђени поверилац под редним бројем 22 „EOS MATRIX“ д.о.о. Београд.

22.10.2019. Решење

Дана 22.10.2019. године, донето је решење у парници 8 П 5167/2017, тужиоца МИСО доо Београд-Земун, против тужених ИТМ ГРОУП доо у стечају и Energy Coal S.P.A. Genova Italija, којим се тужба сматра повученом и којом се обавезује тужилац да на име трошкова парничног поступка првотуженом исплати износ од 473.400,00 динара у року од 8 дана од дана пријема.

24.10.2019. Рочоште

Дана 24.10.2019. године одржано је рочиште у предмету број 5 П 4863/2017 тужиоца РС, Републичка дирекција за робне резерве против туженог ИТМ ГРУП ДОО у стечају. Суд је донео решење да се рочиште не одржи, а наредно рочиште се заказује за дан 28.01.2020. године у 10,30 часова.

18.10.2019. Решења АПР-а

Решењима од 18.10.2019. године и 21.10.2019. године, Агенције за привредне регистре, Регистар заложног права на непокретним стварима и правима, по службеној дужности је извршила брисање регистрованих заложних права на основу Закључка Привредног суда у Београду 11 Ст 4/2019 од 11.10.2019. године.

30.10.2019. Орочење

Дана 30.10.2019. године извршено је орочење новчаних средстава у износу од 7.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад.

13.12.2019. Захтев за измену листе

Дана 13.12.2019. године примљен је захтев за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности по основу достављеног извештаја о исплати из Фонда солидарности за запосленог Гордана Димитријевића из „ИТМ ГРУП“ ДОО у стечају.

24.12.2019. Предлог суду

Дана 24.12.2019. године достављен је Привредном суду у Београду предлог за исправљање коначне листе утврђених потраживања стечајног дужника „ИТМ ГРУП“ ДОО у стечају, на начин што за део утврђеног потраживања повериоца Горана Димитријевића из Београда, ступа нови поверилац Фонд солидарности Београд.

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 14.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.Ив-105/2019	07.11.2019.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	10.000,00
И.Ив-105/2019-1	11.12.2019.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	8.500,00
Укупно:			18.500,00
Укупни приходи:			18.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса-П-3566/2017	29.11.2019.	Привредни суд у Београду	17.618,00
Укупно:			17.618,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/19	28.10.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-11/19	29.11.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-12/19	27.12.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/19	30.10.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-848073-10/19	14.10.2019.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
тп-гор-842705-10/19	07.10.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-715636-10/19	10.10.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-78410-10/19	06.10.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-267359-10/19	29.10.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-км-15032-10/19	01.10.2019.	Књижара LA CARTA	100,00
тп-11/19	30.11.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-699144-11/19	07.11.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-53959-11/19	13.11.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-440216-11/19	17.11.2019.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
тп-гор-995044-11/19	01.11.2019.	НИС ад Нови Сад	4.500,00
тп-гор-731113-11/19	12.11.2019.	НИС ад Нови Сад	100,00
тп-12/19	31.12.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-891255-12/19	11.12.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-713335-12/19	02.12.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-715674-12/19	21.12.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-91966-12/19	18.12.2019.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-91742-12/19	17.12.2019.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-574964-12/19	24.12.2019.	НИС ад Нови Сад	2.100,00
Укупно:			86.100,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	532.718,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-719856-10/19	18.10.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
гор-904895-11/19	03.11.2019.	BS DUDA INVEST DOO	5.000,00
гор-749350-12/19	20.12.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
тонер-12/19	27.12.2019.	SZR CIKLOS	3.480,00
Укупно:			3.480,00

Платни промет			
извод-38/19	01.10.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	3.203,68
извод-39/19	02.10.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод-44/19	01.11.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.453,09
извод-45/19	02.11.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод 51-19	02.12.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.598,09
извод 52-19	03.12.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:			7.454,86

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-10/19	28.10.2019.	Алексић Митар	63.291,00
сар-5вс-10/19	28.10.2019.	Сарић Ведрани	71.203,00
сар-7мз-10/19	28.10.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар-7рм-10/19	28.10.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-6мк-10/19	28.10.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-1ма-11/19	29.11.2019.	Алексић Митар	63.291,00
сар-5вс-11/19	29.11.2019.	Сарић Ведрани	71.203,00
сар-7мз-11/19	29.11.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-11/19	29.11.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-6мк-11/19	29.11.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-1ма-12/19	27.12.2019.	Алексић Митар	63.291,00
сар5-вс-12/19	27.12.2019.	Сарић Ведрани	71.203,00
сар6-мк-12/19	27.12.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
сар7-зм-12/19	27.12.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар8-рм-12/19	27.12.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
Укупно:			806.964,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/19	28.10.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-11/19	29.11.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-12/19	27.12.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-10/19	31.10.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-11/19	30.11.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-12/19	31.12.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
И.ИВ-231-19 1584-19	05.12.2019.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.005.098,86
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.537.816,86
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2019.	9.299.723,91
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.	29.422,19
28.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.	28.471,16
Укупно:		57.893,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2019.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	10.000,00
11.12.2019.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	8.500,00
Укупно:		18.500,00

Повраћај орочених средстава		
28.10.2019.	Војвођанска банка орочени рачун	7.000.000,00
28.12.2019.	Војвођанска банка орочени рачун	7.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни приливи:			14.076.393,35
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.11.2019.	Привредни суд у Београду	17.618,00
Укупно:		17.618,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00
29.10.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
06.11.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00
06.11.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00
29.11.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
27.12.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		879.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	3.800,00
15.10.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
15.10.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
15.10.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	12.000,00
09.10.2019.	АРТ Петрол доо	1.500,00
09.10.2019.	СТЗР АЛ-БО	315,00
09.10.2019.	АРТ Петрол доо	1.499,00
09.10.2019.	НИС ад Нови Сад	648,00
09.10.2019.	НИС ад Нови Сад	3.503,00
09.10.2019.	АРТ Петрол доо	1.510,00
12.11.2019.	АРТ Петрол доо	1.490,00
12.11.2019.	НИС ад Нови Сад	4.700,00
12.11.2019.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
12.11.2019.	НИС ад Нови Сад	1.080,00
12.11.2019.	НИС ад Нови Сад	2.730,00
09.10.2019.	НИС ад Нови Сад	2.820,00
09.10.2019.	НИС ад Нови Сад	705,00
18.12.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	2.600,00
18.12.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
18.12.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	7.800,00
11.12.2019.	Књижара LA CARTA	100,00
11.12.2019.	НИС ад Нови Сад	270,00
11.12.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
11.12.2019.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
11.12.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.12.2019.	НИС ад Нови Сад	1.835,00
11.12.2019.	НИС ад Нови Сад	1.295,00
Укупно:		107.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.11.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
21.11.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Текуће одржавање		
27.12.2019.	SZR CIKLOS	3.480,00
Укупно:		3.480,00

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	3.203,68
02.10.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.453,09
02.11.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
02.12.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.598,09
03.12.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		7.454,86

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	Алексић Митар	63.291,00
29.10.2019.	Сарић Ведрен	71.203,00
29.10.2019.	Медић Зорица	39.557,00
29.10.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
29.11.2019.	Алексић Митар	63.291,00
29.11.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
29.11.2019.	Медић Зорица	39.557,00
29.11.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
29.11.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
27.12.2019.	Алексић Митар	63.291,00
27.12.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
27.12.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
27.12.2019.	Медић Зорица	39.557,00
27.12.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
Укупно:		806.964,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
29.11.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
27.12.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
29.11.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
27.12.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2019.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР	7.200,00
Укупно:		7.200,00

Орочење средстава		
01.11.2019.	Војвођанска банка орочени рачун	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		9.004.216,86
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	7.371.900,40
--------------------------------------	--------------

