

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум израде извештаја: 11.04.2019.

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

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.090.236,23
2.	Орочена средства	16.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.003.294,80
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.593.531,03

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.01.2019. године је следећи:

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.090.236,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	361.716,80	28.365.011,60
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	361.716,80	30.455.247,83

Коментар

Наплаћено је 361.716,80 динара потраживања од Европа осигурања ад Београд-у стечају (извод 6).

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	2.090.236,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.365.011,60
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	30.455.247,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	361.716,80	28.003.294,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	361.716,80	28.003.294,80

Коментар

Наплаћено је 361.716,80 динара потраживања од Европа осигурања ад Београд-у стечају (извод 6).

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	74.769,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	361.716,80			
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)	46.127,25		46.127,25	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	16.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.982.613,90	0,00	46.127,25	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду су следећи:

- Прилив по основу камате на орочена средства је износио 74.769,85 динара (изводи 2, 9 и 10);
- У извештајном периоду наплаћено је 361.716,80 динара потраживања од Европа осигурања ад Београд - у стечају (извод 06).
- Наплаћени су трошкови парничног поступка по пресуди у парници П-5625/2018 у износу од 46.127,25 динара (извод 09).
- 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	0,00	0,00	0,00	41.480,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	5.511.155,41	5.511.155,41	1.461.155,41	4.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	36.080,00	86.100,00	82.770,00	81.500,00	37.350,00
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	77.560,00	5.597.255,41	5.593.925,41	1.542.655,41	4.128.830,00

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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	6.840,00	6.840,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	10.373,99	10.373,99	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)	273.000,00	162.000,00	162.000,00	330.000,00	105.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.240,00	23.000,00	16.853,00	21.093,00	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	2.000,00	30.000,00	4.087,00	6.087,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	140.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	429.240,00	2.644.964,00	2.597.117,99	11.416.357,99	1.610.000,00

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

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 износу од 5.082.155,41 динара. У извештајном периоду исплаћено је 1.461.155,41 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 82.770,00 динара за извештајни период.

II Обавезе Стечајне масе

Обавезе стечајне масе

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

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 10.373,99 динара.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на накнаду за ангажована лица за потребе извршења економских, административних и техничких послова, у укупном износу од 1.074.370,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целисти.

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

17. Накнаде за заступање се односе на трошкове ангажовања адвоката у укупном износу 162.000,00 динара.

18. Настале су административне таксе промене података код АПР-а и таксе за предају завршног рачуна АПР-у.

24. Остали трошкови стечајне масе се односе на

-Таксу на предлог за одређење извршења у износу од 2.087,00 динара у предмету ИИВ-251/2019, где је дужник Лордос ТР Вл. Ковачевић Неша, а поверилац ИТМ груп доо и

- Накнаду АПР-у за брисање залога по решењу суда у износу од 2.000,00 динара.

25. Настала је обавеза према Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 1.500.000,00 динара по тарифном броју 6. Пренета су новчана средства са редовног на орочени текући рачун стечајног дужника у износу од 10.000.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.695.040.061,91	0,00	0,00	2.695.040.061,91
2. I исплатни ред	981.895,27	0,00	0,00	981.895,27
3. II исплатни ред	1.290.348,13	0,00	0,00	1.290.348,13
4. III исплатни ред	4.399.236.592,96	0,00	0,00	4.399.236.592,96
5. III исплатни ред - 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	2.090.236,23
2.	Укупан прилив		16.915.673,90
3.	Укупан одлив		12.892.073,40
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)	31.03.2019.	6.113.836,73

Коментар

Као у табели.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		66.940,00
3.	Укупан одлив		66.940,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

.У извештајном периоду готовински је исплаћено 66.940,00 динара , 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	285.000,00
8.	Адвокат Душица Јовановић	45.000,00
Укупно		1.211.964,00

Коментар

Исплаћена је накнада ангажованим сарадницима за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 крају периода, односно на дан 31.03.2019. године је следећи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 6.113.836,73 динара;
- Орочено је 10.000.000,00 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

11.01.2019. Ogлашавањe

У "Службеном гласнику РС" број 106 од 31.12.2018. године, објављено је решење Привредног суда у Београду број 9 Ст 215/2016 од 18.12.2018. године којим се констатује да је по основу Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица, обустављен стечајни поступак у односу на стечајног дужника и настављен у односу на стечајну масу.

11.01.2019. Обрачун

Дана 11.01.2019. године, достављен је обрачун исплате свим разлучним повериоцима.

17.01.2019. Правоснажно решење

Решењем Привредног суда у Београду 9-Ст-215/2016 од 18.12.2018. године констатује се да је на основу Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица закљученог дана 24.09.2018. године, извршена продаја стечајног дужника ITM GROUP doo Beograd у стецају купцу ES Logističke nekretnine doo Beograd. Ставом II обуставља се стечајни поступак у односу на стечајног дужника и наставља у односу на стечајну масу. Наведено решење постало је правоснажно дана 09.01.2019.године.

10.01.2019. Решење стечајног управника-Отказ уговора о делу

Решењем стечајног управника од 25.12.2018. године, ангажованим извршиоцима Зејнепи Џановић, Луцији Папић и Тањи Савић, отказан је уговор о делу закључно са даном 31.12.2018. године, с обзиром да је продајом стечајног дужника као правног лица престала потреба за њиховим даљим ангажовањем.

21.01.2019. Решење АПР-а

На основу правоснажног решења Привредног суда у Београду 9-Ст-215/2016 од 18.12.2018. године, којим је обустављен стечајни поступак у односу на стечајног дужника, а настављен у односу на стечајну масу ITM GROUP DOO BEOGRAD-у стецају, решењем Агенције за привредне регистре БСМ 14/2019 од 21.01.2019. године усвојена је регистрациона пријава подносиоца па се у регистар стечајних маса региструје стечајна маса : ITM GROUP DOO BEOGRAD (VRAČAR) - U STEČAJU, Матични број: 17204874. Стечајној маси додељен је ПИБ број од Пореске управе РС: 111244485, а заступника стечајне масе уписан је стечајни управник Душан Ђукић из Београда.

22.01.2019. Достава инструкција

Дана 22.01.2019. године, Европи осигурање адо Београд, у стецају, достављена је инструкција за уплату средстава по основу животног осигурања.

30.01.2019. Овлашћење за употребу ел. сервиса

Пореској управи РС, Филијала Врачар, дана 30.01.2019. године, достављено је овлашћење за употребу електронских сервиса за стечајну масу ITM GROUP DOO BEOGRAD - U STEČAJU.

30.01.2019. Промена података

Министарству финансија РС, Филијали Врачар дана 30.01.2019. године, достављена је пријава за промену података о регистрацији правног лица и упису у регистар стечајне масе.

30.01.2019. Отварање новог рачуна

Дана 30.01.2019. године, код Војвођанске банке, филијала Београд, извршено је отварање новог рачуна стечајне масе број 355-3200695173-93.

04.02.2019. Обавештење

Дана 04.02.2019. године, Привредном суду у Београду, стечајном судији, достављено је обавештење о регистрацији стечајне масе и додели новог матичног броја и ПИБ-а од стране Пореске управе РС.

07.02.2019. Достављање листа непокретности

Ради поступања по закључку Привредног суда у Београду 9 Ст 215/2016 од 04.02.2019. године, прибављени су следећи Листови непокретности :

- Лист непокретности 1627 КО Шимановци и

- Лист непокретности 990 КО Пећинци , и исти су уз поднесак дана 07.02.2019. године достављени Привредном суду у Београду, стечајном судији.

01.02.2019. Закључак

Закључком Другог основног суда у Београду 8 Ив 330/18 од 01.02.2019. године, мења се решење о извршењу Другог основног суда у Београду, Ив 330/18 од 27.08.2018. године, тако што се уместо извршног повериоца ITM GROUP DOO BEOGRAD-U STEČAJU, као извршни поверилац означава STEČAJNA MACA ITM GROUP DOO BEOGRAD-U STEČAJU.

14.02.2019. Обавештење и опомена

Дана 14.02.2019. године, привредном друштву LODIS LOGISTIKA DOO ŠIMANOVCИ, (дужнику по основу уговора о закупу логистичко дистрибутивног центра у Шимановцима), послато је обавештење о регистрацији стечајне масе и промени текућег рачуна стечајног дужника ради измирења обавеза. Уз обавештење достављена је и опомена пред подношење предлога за принудног извршење ради наплате дуговања.

12.02.2019. Решење од 12.02.2019. године

Дана 12.02.2019. године, решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 9 Ст 4/2019, констовано је да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица и наложено РГЗ-у, служби за катастар непокретности Пећинци да након правоснажности решења изврши брисање свих уписаних терета у Листу непокретности број 1627 КО Шимановци и листу непокретности 990 КО Пећинци. Такође је наложено Агенцији за привредне регистре да изврши брисање терета и забележи у регистру залога на покретним стварима и правима уписаним под ЗЛ. број 17533/08 и ЗЛ. број 443/09.

27.02.2019. Орочење

Дана 27.02.2019. године, извршено је орочење новчаног депозита у износу од 10.000.000,00 динара код Војвођанске банке OTP Group, Филијала Београд на период од 60 дана.

05.03.2019. Достава тражених података

Дана 05.03.2019. године, Вишем јавном тужилаштву у Новом саду, посебном одељењу за сузбијање корупције, на основу њиховог захтева од 25.02.2019. године, достављени су тражени подаци, а који се односе на нову адресу и контакт телефон за правно лице ITM GROUP DOO Beograd.

28.03.2019. Обавештење о извршеној уплати

Дана 28.03.2019. године, АПР-у, регистру заложног права на покретним стварима, достављено је обавештење и доказ о извршеној уплати накнаде за брисање заложног права у регистру заложног права Зл.бр. 17533-2/08 и Зл. бр. 443-2/09.

28.03.2019. Предлог за извршење.

Дана 28.03.2019. године, Привредном суду у Београду, поднешен је предлог за извршење на основу веродостојне исправе извршног повериоца STEČAJNA MACA ITM GROUP DOO BEOGRAD (VRAČAR) - U STEČAJU, против извршног дужника LODIS LOGISTIKA DOO ŠIMANOVCИ. Извршење ће спровести јавни извршитељ Предраг Филијовић из Београда.

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 11.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-5625-2018	25.02.2019.	"GRUPA UNIVEREXORT-TRGOPROMET" AD Subotica	46.127,25
Укупно:			46.127,25
Укупни приходи:			46.127,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-01/19	31.01.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-намирење-разлучних-02/19	11.02.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	5.082.155,41
пн-02/19	27.02.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-03/19	28.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			5.511.155,41

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/19	31.01.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-км-656385-01/19	28.01.2019.	STZR AL-BO	980,00
тп-км-79219-01/19	04.01.2019.	STZR AL-BO	1.260,00
тп-км-79737-01/19	11.01.2019.	STZR AL-BO	870,00
тп-гор-237989-01/19	17.01.2019.	НИС ад Нови Сад	6.624,00
тп-гор-649513-01/19	10.01.2019.	НИС ад Нови Сад	4.366,00
тп-02/19	28.02.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-873646-02/19	24.02.2019.	НИС ад Нови Сад	2.998,00
тп-гор-351321-02/19	23.02.2019.	НИС ад Нови Сад	4.010,00
тп-км-83623-02/19	19.02.2019.	СТЗР АЛ-БО	490,00
тп-км-82401-02/19	05.02.2019.	СТЗР АЛ-БО	570,00
тп-км-82067-02/19	01.02.2019.	СТЗР АЛ-БО	1.040,00
тп-83812-02/19	20.02.2019.	СТЗР АЛ-БО	380,00
тп-84041-02/19	22.02.2019.	СТЗР АЛ-БО	100,00
тп-км-12669-02/19	06.02.2019.	"АБАТЕХ" ДОО	643,00
тп-км-173738-02/19	20.02.2019.	"Ждрал" д.о.о.	65,00
тп-км-173737-02/19	20.02.2019.	"Ждрал" д.о.о.	130,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ТП-КМ-55228-02/19	06.02.2019.	Глосаријум доо	600,00
ТП-КМ-84543-02/19	27.02.2019.	СТЗР АЛ-БО	450,00
ПТТ-02/19	28.02.2019.	ЈП "Пошта Србије"	144,00
ТП-03/19	15.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
ТП-КМ-88286-03/19	27.03.2019.	STZR AL-BO	80,00
ТП-КМ-88201-03/19	27.03.2019.	STZR AL-BO	490,00
ТП-ГОР-617241-03/19	10.03.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
ТП-КМ-84927-03/19	01.03.2019.	STZR AL-BO	845,00
ТП-КМ-86353-03/19	12.03.2019.	STZR AL-BO	954,00
ТП-КМ-87175-03/19	19.03.2019.	STZR AL-BO	103,00
ТП-КМ-87179-03/19	19.03.2019.	STZR AL-BO	665,00
ТП-КМ-87485-03/19	21.03.2019.	STZR AL-BO	638,00
ТП-КМ-620540-03/19	18.03.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
ТП-ГОР-311530-03/19	24.03.2019.	"ПЕТРОЛ" ДОО	2.267,00
ТП-ГОР-556587-03/19	28.03.2019.	АПТ Петрол доо	1.498,00
ТП-КМ-87506-03/19	21.03.2019.	STZR AL-BO	720,00
ТП-87026-03/19	18.03.2019.	STZR AL-BO	990,00
Укупно:			82.770,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	5.593.925,41
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
ГОР-601741-01/19	27.01.2019.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
ГОР-656385-01/19	21.01.2019.	НИС ад Нови Сад	3.001,00
ГОР-780533-02/19	28.02.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
ГОР-698621-03/19	27.03.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
ТОНЕР-01/18	09.01.2019.	SZR CIKLOS	3.600,00
ТОНЕР-02/19	27.02.2019.	SZR CIKLOS	3.240,00
Укупно:			6.840,00

Платни промет			
ИЗВОД-01/19	03.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
ИЗВОД-03/19	14.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	187,90
ИЗВОД-04/19	18.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
ИЗВОД-05/19	22.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
ИЗВОД-07/19	30.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.376,74
ИЗВОД-02/19	31.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	687,19
ИЗВОД-03.СМ/19	01.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
ИЗВОД-04/18	07.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	113,40
ИЗВОД-05.2/19	08.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
ИЗВОД-06/19	11.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	80,00
ИЗВОД-07.2/19	13.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	120,00
ИЗВОД-08/19	01.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
ИЗВОД-08.2/19	20.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	455,78
ИЗВОД-11/19	27.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	510,19
ИЗВОД-12/19	01.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
ИЗВОД-13/19	05.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00

Платни промет			
извод-14/19	06.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	500,00
извод-15/19	12.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	830,00
извод-16/19	18.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	750,00
извод-17/19	19.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	750,00
извод-18/19	21.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	577,20
извод-19/19	26.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	750,00
извод-20/19	28.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.410,59
Укупно:			10.373,99

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-01/19	31.01.2019.	Алексић Митар	63.291,00
сар-5вс-01/19	31.01.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-01/19	31.01.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7мз-01/19	31.01.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-01/19	31.01.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-1ма-02/19	27.02.2019.	Алексић Митар	63.291,00
сар-5вс-02/19	27.02.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-02/19	27.02.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7мз-02/19	27.02.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-02/19	27.02.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар-1ма-03/19	20.03.2019.	Алексић Митар	63.291,00
сар-5вс-03/19	20.03.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
сар-6мк-03/19	20.03.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7мз-03/19	20.03.2019.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-03/19	20.03.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
Укупно:			806.964,00

Књиговодствене услуге			
дудико-01/19	31.01.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-02/19	27.02.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-03/19	20.03.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-јовановић-01/19	22.01.2019.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-кићовић-01/19	22.01.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
адв-јовановић-02/19	18.02.2019.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-кићовић-02/19	18.02.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-03/19	20.03.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-јовановић-03/19	20.03.2019.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
Укупно:			162.000,00

Административне таксе			
апр-промена-1-01/19	18.01.2019.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
апр-промена-2-01/19	18.01.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
такса-ргз-02/19	07.02.2019.	Републичке административне таксе	11.210,00
такса-И-ИВ-19-2019	08.02.2019.	Други основни суд у Београду	1.443,00
Укупно:			16.853,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало-такса-251/2019	20.02.2019.	Други основни суд у Београду	2.087,00
апр-брисање-залог-03/19	28.03.2019.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			4.087,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/130/2019	20.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.597.117,99
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	8.191.043,40
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	18.590.236,23
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.824,64
09.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	59.835,62
26.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.109,59
Укупно:		74.769,85

Наплата потраживања		
23.01.2019.	ЕВРОПА ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	361.716,80
Укупно:		361.716,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2019.	"GRUPA UNIVEREXORT-TRGOPROMET" AD Subotica	46.127,25
Укупно:		46.127,25

Повраћај орочених средстава		
09.02.2019.	Војвођанска банка орочени рачун	13.000.000,00
26.02.2019.	Војвођанска банка орочени рачун	3.500.000,00
Укупно:		16.500.000,00

Укупни приливи:	16.982.613,90
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
20.02.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	82.155,41
27.02.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
06.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	100.000,00
12.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00
18.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00
19.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00
21.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	100.000,00
26.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00
28.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
Укупно:		1.461.155,41

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2019.	СТЗР АЛ-БО	490,00
14.01.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
14.01.2019.	НИС ад Нови Сад	3.200,00
14.01.2019.	STZR AL-BO	490,00
14.01.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
14.01.2019.	СТЗР АЛ-БО	340,00
14.01.2019.	НОЛИТ А.Д.	990,00
14.01.2019.	СТЗР АЛ-БО	600,00
14.01.2019.	СТЗР АЛ-БО	300,00
14.01.2019.	"АБАТЕХ" ДОО	615,00
14.01.2019.	НОЛИТ А.Д.	1.290,00
14.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	185,00
22.01.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	1.200,00
22.01.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
11.02.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	10.000,00
11.02.2019.	НИС ад Нови Сад	5.710,00
11.02.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.02.2019.	ЈП "Пошта Србије"	70,00
11.02.2019.	НИС ад Нови Сад	4.220,00
12.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	4.600,00
12.03.2019.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
12.03.2019.	STZR AL-BO	1.260,00
12.03.2019.	НИС ад Нови Сад	146,00
12.03.2019.	STZR AL-BO	870,00
12.03.2019.	НИС ад Нови Сад	6.624,00
12.03.2019.	STZR AL-BO	980,00
12.03.2019.	СТЗР АЛ-БО	1.040,00
12.03.2019.	СТЗР АЛ-БО	570,00
12.03.2019.	СТЗР АЛ-БО	490,00
12.03.2019.	"Ждрал" д.о.о.	20,00
Укупно:		81.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.02.2019.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
13.02.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.02.2019.	BS DUDA INVEST DOO	2.000,00
13.02.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.02.2019.	НИС ад Нови Сад	3.001,00
13.02.2019.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
21.03.2019.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Текуће одржавање		
31.01.2019.	SZR CIKLOS	3.600,00
27.02.2019.	SZR CIKLOS	3.240,00
Укупно:		6.840,00

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
14.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	187,90
18.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
22.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20,00
30.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.376,74
31.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	687,19
01.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
07.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	113,40
08.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
11.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	80,00

Платни промет		
13.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	120,00
01.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	455,78
27.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	510,19
01.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
05.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
06.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	500,00
12.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	830,00
18.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	750,00
19.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	750,00
21.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	577,20
26.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	750,00
28.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.410,59
Укупно:		10.373,99

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Алексић Митар	63.291,00
31.01.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
31.01.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
31.01.2019.	Медић Зорица	39.557,00
31.01.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
27.02.2019.	Алексић Митар	63.291,00
27.02.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
27.02.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
27.02.2019.	Медић Зорица	39.557,00
27.02.2019.	Медић Зорица	39.557,00
28.03.2019.	Алексић Митар	63.291,00
28.03.2019.	Сарић Ведран	71.203,00
28.03.2019.	Кањо Милојка	55.380,00
28.03.2019.	Медић Зорица	39.557,00
28.03.2019.	Мишмаш Рената	39.557,00
Укупно:		806.964,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
27.02.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.03.2019.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
14.01.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
18.01.2019.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
07.02.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
13.02.2019.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
05.03.2019.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
28.03.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
28.03.2019.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
Укупно:		330.000,00

Административне таксе		
07.02.2019.	Републичке административне таксе	11.210,00
08.02.2019.	Други основни суд у Београду	1.443,00
21.03.2019.	Јавни бележник Ана Петровић	1.440,00
21.03.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
21.03.2019.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
21.03.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		21.093,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2019.	Други основни суд у Београду	2.087,00
21.03.2019.	"Николић" д.о.о. Београд	2.000,00
28.03.2019.	Агенција за привредне регистре	2.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
Укупно:		6.087,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	120.000,00
Укупно:		140.000,00

Орочење средстава		
27.02.2019.	Војвођанска банка орочени рачун	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		12.959.013,40
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2019.	16.113.836,73
--------------------------	-------------	---------------