

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 4/2019
Датум израде извештаја: 13.10.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.651.995,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.003.294,80
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		31.655.290,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.07.2020. године је следећи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 5.651.995,49 динара;
- Потраживања износе 26.003.294,80 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	5.651.995,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	345.455,03	26.348.749,83
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		345.455,03	32.000.745,32

Коментар

Повећање вредности потраживања је износило 345.455,03 динара, и то:

- у износу од 48.355,42 односи се на наплаћено потраживање од извршног дужника Трговинска радња СТР Весна Милојковић Предузетник у извршном предмету 1 Ив-692519/10 и
- у износу 297.099,61 динара односи се на наплаћено потраживање од извршног дужника Sara shop STKR власника Тамара Рагач у извршном предмету И.Ив. 212/2019.

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	5.651.995,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.348.749,83
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.000.745,32

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	2.499.509,71	23.849.240,12
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	2.499.509,71	23.849.240,12

Коментар

Наплаћена су потраживања у укупном износу од 2.499.509,71 динара и то:

- Решењем о делимичној деоби посл.бр. 1 Ст. 19/14 од 18.08.2020. године одобрава се Нацрт решења за прву делимичну деобу стечајне масе Универзал банка ад Београд у стечају, Француска 29 и одређује се прва делимична деоба намирењем поверилаца првог исплатног реда у висини од 50% утврђених потраживања. У решењу о делимичној деоби се констатује да је Стечана маса ITM GROUP DOO Београд-у стечају запленила потраживање Лодис логистике. По наведеном решењу о делимичној деоби овај стечајни дужник је намирен дана 16.09.2020. године у висини од 2.154.054,68 динара.

- Наплаћено је дана 23.09.2020. године у извршном поступку потраживање у висини 48.355,42 динара од дужника СТР Весна Милојковић ПР.

- Наплаћено је дана 30.09.2020. године потраживање у извршном поступку И.Ив. 212/2019 у висини 297.099,61 динара од дужника Saga shop STKR власника Тамара Рагач.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.499.509,71			
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)	3.413.915,59		741.081.899,87	737.667.984,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.913.425,30	0,00	741.081.899,87	737.667.984,28

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду је износио 5.616.325,69 динара, и односи се на следеће:

4. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 2.499.509,71 динара и то:

- Решењем о делимичној деоби посл.бр. 1 Ст. 19/14 од 18.08.2020. године одобрава се Нацрт решења за прву делимичну деобу стечајне масе Универзал банка ад Београд у стечају, Француска 29 и одређује се прва делимична деоба намирењем поверилаца првог исплатног

реда у висини од 50% утврђених потраживања. У решењу о делимичној деоби се констатује да је Стечана маса ITM GROUP DOO Београд-у стечају запленила потраживање Лодис логистике. По наведеном решењу о делимичној деоби овај стечајни дужник је намирен дана 16.09.2020. године у висини од 2.154.054,68 динара.

- Наплаћено је дана 23.09.2020. године у извршном поступку потраживање у висини 48.355,42 динара од дужника СТР Весна Милојковић ПР.

- Наплаћено је дана 30.09.2020. године потраживање у извршном поступку И.Ив. 212/2019 у висини 297.099,61 динара од дужника Saga shop STKR власника Тамара Рагач.

11. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 3.413.915,59 динара, и то:

- Дана 29.09.2020. године, стечајни дужник је намирен по решењу о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника Хладњаца апатин доо у стечају у износу од 3.388.915,59 динара, односно у износу 0,46% утврђеног потраживања. Укупно потраживање овог дужника као повериоца код Хладњаца апатин у стечају по Закључку о листи утврђених потраживања износи 741.081.899,87 динара и ово потраживање је унето у потраживања стечајног дужника.

- Дана 26.08.2020. године Прекршајни суд у Београду извршио је повраћај такси у предмету Пр.бр.53025/17 у висини од 25.000,00 динара уплатом на 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	800.000,00	429.000,00	429.000,00	729.000,00	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	47.371,00	86.100,00	85.850,00	83.000,00	50.221,00
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	888.851,00	515.100,00	514.850,00	812.000,00	591.701,00

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	12.050,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	17.050,00
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	3.120,00	17.000,00	11.160,00	11.160,00	3.120,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	5.077,21	5.077,21	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	801.885,00	801.885,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	120.170,00	1.043.964,00	1.018.122,21	1.013.122,21	125.170,00

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 извештајном периоду исплаћено је 729.000,00 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 85.850,00 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. У извештајном периоду настао је трошак у износу 11.160,00 динара.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 5.077,21 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 801.855,00 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.

25. Накнада АЛСУ по обрачунима Агенције за лиценцирање стечајних управника је плаћена у износу од 20.000,00 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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	981.895,27	0,00	0,00	981.895,27
3. II исплатни ред	1.290.348,13	0,00	0,00	1.290.348,13
4. III исплатни ред	7.094.276.654,86	0,00	0,00	7.094.276.654,86
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	136.821,28	0,00	0,00	136.821,28
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.096.685.719,55	0,00	0,00	7.096.685.719,55

Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	5.651.995,49
2.	Укупан прилив		5.865.425,30
3.	Укупан одлив		1.777.122,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	9.740.298,58

Коментар

као у табели

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		48.000,00
3.	Укупан одлив		48.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 48.000,00 динара (изводи 39, 40 и 46), 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.	Ведран Сарић	212.265,00
2.	Митар Алексић	188.679,00
3.	Милојка Кањо	165.093,00
4.	Рената Мишмаш	117.924,00
5.	Зорица Медић	117.924,00
6.	Књиговодствена агенција Дудико	75.000,00
7.	Адвокатска канцеларија Кићовић	120.000,00
Укупно		996.885,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.740.298,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		761.517.224,40
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		771.257.522,98

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 30.09.2020. године је следећи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 9.740.298,58 динара;
- Потраживања износе 761.517.224,40 динара, а односе се на потраживања од бившег закупца LODIS LOGISTIKA DOO и потраживање по основу утврђеног потраживања код Хладњача Апатин доо - у стечају.

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

01.07.2020. Нацрт решења за делимичну деобу

Дана 03.06.2020. године Привредном суду у Београду достављен је Предлог Нацрта решења за делимичну деобу, у ком стечајни управник предлаже да Привредни суд у Београду, стечајни судија одобри одржавање делимичне деобе, која обухвата намирење поверилаца из I. (првог) исплатног реда у висини од 100 % утврђених потраживања, односно у износу од 981.895,27 динара, као и поверилаца из II (другог) исплатног реда у висини од 100 % утврђених потраживања, односно у износу од 1.290.348,13 динара, а што укупно износи 2.272.243,40 динара.

Дана 06.06.2020. године достављен је предлог Нацрта за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника Стечајна маса ITM GROUP DOO Београд-у стечају, председнику Одбора поверилаца.

На основу предлога наведеног Нацрта, који је истакнут на Огласну таблу дана 04.06.2020. године, односно достављен Одбору поверилаца дана 06.06.2020. године, дана 01.07.2020. године Привредном суду у Београду достављен је предлог за доношење решења о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника Стечајна маса ITM GROUP DOO Београд-у стечају.

02.07.2020. Решење

Дана 02.07.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобрава Нацрт за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника ITM GROUP DOO Београд-у стечају и одређује се делимична деоба стечајне масе, којим се повериоцима првог и другог исплатног реда исплаћују утврђена потраживања у укупном износу 2.272.243,40 динара, односно у 100% износу утврђених потраживања. До дана израде овог извештаја, наведено решење није постало правоснажно. Након правоснажности решења, биће

извршена исплата поверилаца првог и другог исплатног реда.

06.07.2020. Ургенција

Дана 06.07.2020. године примљена је ургенција повериоца Горана Димитријевића од 26.06.2020. године којом тражи информацију у вези наплате утврђеног потраживања из трећег исплатног реда.

Дана 28.07.2020. године Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника на Ургенцију стечајног повериоца Горана Димитријевића од 26.06.2020. године.

16.09.2020. Намирење

Решењем о делимичној деоби посл.бр. 1 Ст. 19/14 од 18.08.2020. године одобрава се Нацрт решења за прву делимичну деобу стечајне масе Универзал банка ад Београд у стечају, Француска 29 и одређује се прва делимична деоба намирењем поверилаца првог исплатног реда у висини од 50% утврђених потраживања. У решењу о делимичној деоби се констатује да је Стечана маса ITM GROUP DOO Београд-у стечају запленила потраживање Лодис логистике. По наведеном решењу о делимичној деоби овај стечајни дужник је намирен дана 16.09.2020. године у висини од 2.154.054,68 динара.

29.09.2020. Намирење

Дана 29.09.2020. године, стечајни дужник је намирен по решењу о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника Хладњача апатин доо у стечају у износу од 3.388.915,59 динара, односно у износу 0,46% утврђеног потраживања.

30.09.2020. Остало

Остале текуће активности

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 13.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пр.бр.53025-17	26.08.2020.	Прекршајни суд у Београду	25.000,00
Закључак-3-Ст-283/2016 од 27.06.2017. године	01.07.2020.	"Хладњача Апатин" д.о.о. у стечају	741.056.899,87
Укупно:			741.081.899,87
Укупни приходи:			741.081.899,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/20	28.07.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн 08-20	31.08.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
ПН-09/20	25.09.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/20	31.07.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-147242-07/20	12.07.2020.	АРТ Петрол доо	2.000,00
тп-гор-8947-07/20	01.07.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-215072-07/20	06.07.2020.	LUKOIL SRBIJA	1.500,00
тп-гор-14169-07/20	02.07.2020.	НИС ад Нови Сад	4.100,00
тп-гор-45135-07/20	04.07.2020.	MOL Serbia	2.000,00
тп-гор-736523-07/20	04.07.2020.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-08/20	31.08.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-712411-08/20	10.08.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-756816-08/20	06.08.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-159206-08/20	17.08.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-14356-08/20	15.08.2020.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-гор-426959-08/20	18.08.2020.	MOL Serbia	3.000,00
тп-гор-37647-08/20	31.08.2020.	OMV Srbija d.o.o.	2.500,00
тп-км-24677-08/20	19.08.2020.	Књижара LA CARTA	450,00
тп-09/20	30.09.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-64444-09/20	17.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-671130-09/20	10.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-гор-83325-09/20	07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.700,00
тп-гор-62840-09/20	08.09.2020.	MOL Serbia	5.000,00
тп-км-26148-09/20	17.09.2020.	Књижара LA CARTA	950,00
тп-км-135471-09/20	22.09.2020.	Књижара LA CARTA	850,00
Укупно:			85.850,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	514.850,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-148960-07/20	16.07.2020.	АПТ Петрол доо	2.000,00
гор-825444-07/20	04.07.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-33481-08/20	11.08.2020.	MOL Serbia	5.000,00
гор-26893-09/20	11.09.2020.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
тонер-07/20	31.07.2020.	SZR CIKLOS	2.880,00
тонер-08/20	03.08.2020.	SZR CIKLOS	5.160,00
тонер-09/20	28.09.2020.	SZR CIKLOS	3.120,00
Укупно:			11.160,00

Платни промет			
извод-36/20	01.07.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.204,07
извод-37/20	02.07.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод-42/20	01.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.369,07
извод-43/20	03.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод-48-20	01.09.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.304,07
извод-49/20	02.09.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:			5.077,21

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-07/20	28.07.2020.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-07/20	28.07.2020.	Сарић Ведрани	70.755,00
сар-6мк-07/20	28.07.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-8рм-07/20	28.07.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-7зм-07/20	28.07.2020.	Медић Зорица	39.308,00
сар-1ма-08/20	31.08.2020.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-08/20	31.08.2020.	Сарић Ведрани	70.755,00
сар-6мк-08/20	31.08.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-7мз-08/20	31.08.2020.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-08/20	31.08.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-5вс-09/20	25.09.2020.	Сарић Ведрани	70.755,00
сар-6МК-09/20	25.09.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-7МЗ-09/20	25.09.2020.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8РМ-09/20	25.09.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-1МА-09/20	25.09.2020.	Алексић Митар	62.893,00
Укупно:			801.885,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/20	28.07.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-08/20	31.08.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-09/20	25.09.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-07/20	28.07.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-08/20	31.08.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-09/20	30.09.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/4433/2020	28.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.018.122,21
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.532.972,21
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200537447-8
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, RS35355000320053747036
 Војвођанска банка орочени рачун, 908-3550178
 Војвођанска банка А.Д.-Нови Сад, 355-3200695173-93
 Војвођанска банка А.Д., 325-9500600063261-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	5.651.995,49
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
16.09.2020.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	2.154.054,68
23.09.2020.	СТР Весна Милојковић пр	48.355,42
30.09.2020.	SARA Shop STKR власник Тамара Рагач	297.099,61
Укупно:		2.499.509,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2020.	Прекршајни суд у Београду	25.000,00
29.09.2020.	"Хладњача Апатин" д.о.о. у стечају	3.388.915,59
Укупно:		3.413.915,59

Укупни приливи:			5.913.425,30
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	100.000,00
28.07.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
07.08.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	100.000,00
31.08.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
08.09.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	100.000,00
28.09.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		729.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.07.2020.	ЈП "Службени гласник"	1.700,00
13.07.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00
13.07.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00
13.07.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.07.2020.	MOL Serbia	1.471,00
13.07.2020.	MOL Serbia	829,00
24.07.2020.	MOL Serbia	571,00
24.07.2020.	Књижара LA CARTA	1.000,00
24.07.2020.	MOL Serbia	3.600,00
24.07.2020.	НИС ад Нови Сад	2.100,00
24.07.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00
24.07.2020.	MOL Serbia	1.229,00
19.08.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	6.000,00
19.08.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
19.08.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	4.400,00
26.08.2020.	MOL Serbia	271,00
26.08.2020.	MOL Serbia	2.000,00
26.08.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00
26.08.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
26.08.2020.	НИС ад Нови Сад	4.100,00
26.08.2020.	MOL Serbia	2.000,00
26.08.2020.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
26.08.2020.	LUKOIL SRBIJA	629,00
04.09.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	10.200,00
04.09.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	9.800,00
Укупно:		83.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.07.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
24.07.2020.	MOL Serbia	2.000,00
24.07.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
24.07.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Текуће одржавање		
28.07.2020.	SZR CIKLOS	3.120,00
31.08.2020.	SZR CIKLOS	5.160,00
31.08.2020.	SZR CIKLOS	2.880,00
Укупно:		11.160,00

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.204,07
02.07.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.369,07
03.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.304,07
02.09.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		5.077,21

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
28.07.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
28.07.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
28.07.2020.	Алексић Митар	62.893,00
31.08.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
31.08.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
31.08.2020.	Медић Зорица	39.308,00
31.08.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
28.07.2020.	Медић Зорица	39.308,00
31.08.2020.	Алексић Митар	62.893,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.09.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
28.09.2020.	Алексић Митар	62.893,00
28.09.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
28.09.2020.	Медић Зорица	39.308,00
28.09.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:		801.885,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
31.08.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.09.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
31.08.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
28.09.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.825.122,21
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	9.740.298,58
--------------------------	-------------	--------------