

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум израде извештаја: 09.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.417.062,20
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		33.420.357,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.04.2020. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 7.417.062,20 динара;
5. 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	7.417.062,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.003.294,80
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	33.420.357,00

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	7.417.062,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.003.294,80
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	33.420.357,00

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	0,00	26.003.294,80
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	0,00	26.003.294,80

Коментар

Није било промене 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	0,00			
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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Коментар

Прилив у извештајном периоду је износио 5.000,00 динара и односи се на уплату од стране јавног извршитеља Предрага Филијовића у извршном предмету И.Ив-105/2019.

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	1.050.000,00	429.000,00	429.000,00	679.000,00	800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	66.645,00	86.100,00	82.226,00	101.500,00	47.371,00
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	1.158.125,00	515.100,00	511.226,00	780.500,00	888.851,00

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	12.950,00	15.000,00	14.100,00	15.000,00	12.050,00
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	0,00	15.000,00	6.000,00	2.880,00	3.120,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.799,71	4.799,71	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	801.887,00	801.887,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	117.950,00	1.016.964,00	991.786,71	989.566,71	120.170,00

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 679.000,00 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 82.226,00 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 14.100,00 динара, а по рачунима за гориво.

7. Текуће одржавање се односи на трошкове допуне тонера за штампач.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 4.799,71 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.

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)	01.04.2020.	7.417.062,20
2.	Укупан прилив		-33.500,00
3.	Укупан одлив		1.731.566,71
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)	30.06.2020.	5.651.995,49

Коментар

као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		38.500,00
3.	Укупан одлив		38.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 38.500,00 динара (изводи 21, 26 и 32), 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	30.06.2020.
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 крају периода, односно на дан 30.06.2020. 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.

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

26.05.2020. Изјашњење

Примљено је изјашњење вештака економско-финансијске струке ради вођења судског поступка и утврђивања чињеничног стања где се налазе гитер блокови које потражује Републичка дирекција за робне резерве. Поступајући по захтеву вештака економско финансијске струке, писменим путем је контактирана фирма Fantini Scianatico doo u Smederevu-Mihajlovac, код које су блокови били ускладиштени, са питањем да ли се наведена роба и даље налази у њиховом складишту и да ли су са њом располагали или су је уступили трећем лицу. Уз допис им је достављена и потврда о ускладиштењу робе. До дана израде овог извештаја није добијен одговор по наведеном допису.

26.05.2020. Решење

Дана 26.05.2020. године примљено је Решење Привредног суда у Београду посл.бр. 11 Ст 4/2019 од 25.12.2019. године којим се усваја предлог стечајног управника и исправља коначна листа утврђених потраживања поверилаца на начин што се за део утврђеног потраживања повериоца Горана Димитријевића из Београда, уписује нови необезбеђени поверилац Фонд Солидарности из Београда.

03.06.2020. Жалба

Дана 03.06.2020. године, поверилац Горан Димитријевић поднео је жалбу Привредном суду у Београду на решење тог суда посл.бр. 11 Ст 4/2019.

12.06.2020. Изјашњење на жалбу

Стечајни управник се поднеском број 1278 од дана 12.06.2020. године изјаснио на жалбу стечајног повериоца Горана Димитријевића од дана 03.06.2020. године. Наведеним поднеском стечајни управник је остао при свему при свом предлогу за исправљање коначне листе утврђених потраживања различитих и да је жалба повериоца Горана Димитријевића неоснована, односно да је Решење од дана 25.12.2020. године, посл.бр. 11 Ст 4/2019 у целости исправно.

03.06.2020. Предлог Нацрта 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.

06.06.2020. Одбор поверилаца

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.

25.06.2020. Решење

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 4/2019 од 25.06.2020. године, ставом I, одобрава се Нацрт за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника ITM GROUP DOO - у стечају. Ставом II истог решења, утврђују се расположива средства за расподелу стечајним повериоцима на дан 03.06.2020. године, у износу од 2.272.243,40 динара. Ставом III Решења од 25.06.2020. године, одређује се делимична деоба којим се у целости намирују повериоци првог и другог исплатног реда.

15.06.2020. Захтев за измену закључка

"ITM GROUP" doo из Београда - у стечају је дана 15.06.2020. године, преко пуномоћника, доставио Привредном суду у Београду захтев за измену закључка о коначној листи утврђених потраживања у у стечајном предмету 1 Ст 19/2014 дужника Универзал банка ад у стечају, у погледу повериоца LODIS LOGISTIKA DOO. У прилогу је достављен закључак јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић из Сремске Митровице И.ИВ. 231/2019 од 27.02.2020. године о заплени утврђеног потраживања које поверилац LODIS LOGISTIKA DOO има код стечајног дужника Универзал банка ад у стечају.

22.06.2020. Решење

Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1 Ст 19/2014 од 22.06.2020. године налаже се подносиоцу захтева ITM GROUP doo - у стечају, да у року од 8 дана од дана пријема решења уреди предлог - захтев за исправку Закључка о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања од 15.06.2020. године у поступку над стечајним дужником Универзал банка ад Београд у стечају, тако што ће јасно назначити и доставити доказе у погледу чињенице да ли је Закључак јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић из Сремске Митровице И. Ив. 231/2019 од 27.02.2020. године донет ради наплаћивања потраживања или уместо испуњења.

24.06.2020. Изјашњење

Привредном суду у Београду достављено је изјашњење по налогу из решења 1 СТ 19/2014 од 22.06.2020. године.

30.06.2020. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 09.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.Ив-105/2019-5	19.05.2020.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			5.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-04/20	28.04.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-05/20	28.05.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-06/20	25.06.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-126922-04/20	27.04.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-125942-04/20	21.04.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-км-21256-04/20	24.04.2020.	Књижара LA CARTA	660,00
тп-гор-795147-04/20	16.04.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-149233-04/20	13.04.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-23945-04/20	22.04.2020.	MOL Serbia	1.100,00
тп-гор-124103-04/20	04.04.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-км-120719-04/20	06.04.2020.	ЈП "Службени гласник"	397,00
тп-км-224017-04/20	06.04.2020.	"Ждрал" д.о.о.	469,00
тп-04/20	30.04.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-131259-05/20	16.05.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-345967-05/20	09.05.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-27505-05/20	07.05.2020.	MOL Serbia	2.000,00
тп-гор-160811-05/20	30.05.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-км-121661-05/20	14.05.2020.	ЈП "Службени гласник"	1.700,00
тп-05/20	31.05.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-06/20	30.06.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-142268-06/20	16.05.2020.	АРТ Петрол доо	1.500,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-384442-05/20	17.05.2020.	MOL Serbia	1.400,00
тп-гор-142268-006/20	15.06.2020.	АПТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-42209-06/20	23.06.2020.	MOL Serbia	1.500,00
тп-гор-320285-06/20	24.06.2020.	MOL Serbia	2.000,00
тп-гор-17410-06/20	04.06.2020.	MOL Serbia	3.600,00
тп-гор-351458-06/20	04.06.2020.	НИС ад Нови Сад	2.100,00
тп-гор-143864-06/20	29.06.2020.	АПТ Петрол доо	1.500,00
тп-км-22549-06/20	03.06.2020.	Књижара LA CARTA	1.000,00
Укупно:			82.226,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	511.226,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-04/20	22.04.2020.	MOL Serbia	4.100,00
гор-801913-05/20	10.05.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-29238-05/20	12.05.2020.	MOL Serbia	2.000,00
гор-40002-06/20	14.06.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-176685-06/20	15.06.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:			14.100,00

Текуће одржавање			
тонер-20-2-67	28.04.2020.	SZR CIKLOS	2.880,00
тонер-06/20	30.06.2020.	SZR CIKLOS	3.120,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
извод-19/20	01.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.344,07
извод-20/20	02.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод-23/20	04.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	746,57
извод-24/20	05.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод-30/20	01.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.509,07
извод-31/20	02.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:			4.799,71

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-04/20	28.04.2020.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-04/20	28.04.2020.	Сарић Ведрен	70.755,00
сар-6мк-04/20	28.04.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-7мз-04/20	28.04.2020.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-04/20	28.04.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-1ма-05/20	25.05.2020.	Алексић Митар	62.895,00
сар-6мк-05/20	25.05.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-7мз-05/20	25.05.2020.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-05/20	25.05.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-5вс-05/20	25.05.2020.	Сарић Ведрен	70.755,00
сар-6мк-06/20	25.06.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-7мз-06/20	25.06.2020.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-06/20	25.06.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-5вс-06/20	25.06.2020.	Сарић Ведрен	70.755,00
сар-1ма-06/20	25.06.2020.	Алексић Митар	62.893,00
Укупно:			801.887,00

Књиговодствене услуге			
дудико-04/20	28.04.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-05/20	25.05.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-06/20	25.06.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-04/20	30.04.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-05/20	25.05.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-06/20	25.06.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	991.786,71
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.503.012,71
------------------	--------------

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 01.04.2020.	7.417.062,20
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.05.2020.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни приливи:	5.000,00
-----------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
06.05.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	150.000,00
28.05.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
16.06.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	100.000,00
29.06.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		679.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2020.	НИС ад Нови Сад	2.965,00
10.04.2020.	НИС ад Нови Сад	1.700,00
10.04.2020.	MOL Serbia	5.400,00
10.04.2020.	Књижара LA CARTA	900,00
10.04.2020.	НИС ад Нови Сад	1.100,00
10.04.2020.	НИС ад Нови Сад	435,00
10.04.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	10.600,00
10.04.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	2.800,00
13.05.2020.	НИС ад Нови Сад	2.065,00
13.05.2020.	MOL Serbia	2.500,00
13.05.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
13.05.2020.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
13.05.2020.	MOL Serbia	2.000,00
13.05.2020.	Петрол доо	435,00
19.05.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	11.800,00
19.05.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	3.200,00
09.06.2020.	Петрол доо	1.345,00
09.06.2020.	АПТ Петрол доо	1.500,00
09.06.2020.	ЈП "Службени гласник"	397,00
09.06.2020.	"Ждрал" д.о.о.	469,00
09.06.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
09.06.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
09.06.2020.	АПТ Петрол доо	1.500,00
09.06.2020.	MOL Serbia	1.100,00
09.06.2020.	Књижара LA CARTA	660,00
09.06.2020.	АПТ Петрол доо	1.500,00
09.06.2020.	MOL Serbia	529,00
12.06.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	11.400,00
12.06.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	8.600,00
Укупно:		101.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.05.2020.	MOL Serbia	1.450,00
20.05.2020.	АПТ Петрол доо	1.500,00
20.05.2020.	АПТ Петрол доо	3.000,00
20.05.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
20.05.2020.	MOL Serbia	5.000,00
20.05.2020.	MOL Serbia	2.050,00
Укупно:		15.000,00

Текуће одржавање		
28.04.2020.	SZR CIKLOS	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.344,07
02.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
04.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	746,57
05.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.509,07
02.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		4.799,71

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Алексић Митар	62.893,00
28.04.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
28.04.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
28.04.2020.	Медић Зорица	39.308,00
28.04.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
28.05.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
28.05.2020.	Медић Зорица	39.308,00
28.05.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
28.05.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
28.05.2020.	Алексић Митар	62.895,00
29.06.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
29.06.2020.	Медић Зорица	39.308,00
29.06.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
29.06.2020.	Сарић Ведран	70.755,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2020.	Алексић Митар	62.893,00
Укупно:		801.887,00
Књиговодствене услуге		
28.04.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.05.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
29.06.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
28.05.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
29.06.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Укупни одливи:		1.770.066,71
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		5.651.995,49