

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 4/2019
Датум израде извештаја: 15.01.2021.
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: 155-1787
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 почетку периода, односно на дан 01.10.2020. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 9.740.298,58 динара;

5. 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 Хладњака Апатин доо - у стечају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.740.298,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	761.517.224,40
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	771.257.522,98

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	9.740.298,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	761.517.224,40
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	771.257.522,98

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	761.517.224,40
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	761.517.224,40

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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду.

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	500.000,00	429.000,00	429.000,00	679.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.221,00	86.100,00	85.900,00	105.000,00	31.121,00
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	591.701,00	515.100,00	514.900,00	784.000,00	322.601,00

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	17.050,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00	9.050,00
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	18.000,00	2.880,00	6.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.672,21	4.672,21	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
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	29.029,75	29.029,75	29.029,75	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	125.170,00	1.048.993,75	1.018.466,96	1.029.586,96	114.050,00

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 за три месеца и награде за намирење разлучних поверилаца.

5. Трошкови стечајног управника, а по рачунима за материјалне и режијске трошкове су износили 85.900,00 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. У извештајном периоду настао је трошак у износу 2.880,00 динара.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 4.672,21 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.

23. Остали трошкови настали и плаћени у износу од 29.029,75 динара се односе на:

-накнаду трошкова извршног поступка и накнаду за успешно спровођење извршења у износу од 20.903,03 динара по Закључку јавног извршитеља Предрага Филијовића посл.бр. И.Ив-212/2019 од 12.10.2020. године и

-накнаду за успешност спровођења извршног поступка у износу од 4.449,60 динара по Закључку јавног извршитеља Предрага Филијовића посл.бр. И.Ив-49/2018 од 24.09.2020. године у извршном предмету у коме је извршни поверилац Стечајна маса "ITM GROUP DOO - U STEČAJU", а извршни дужник Весна Милојковић као власник брисане СТР Весна Милојковић ПР.

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)	01.10.2020.	9.740.298,58
2.	Укупан прилив		-81.000,00
3.	Укупан одлив		1.732.586,96
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)	31.12.2020.	7.926.711,62

Коментар
као у табели

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		81.000,00
3.	Укупан одлив		81.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 81.000,00 динара, а по рачунима за материјалне трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ 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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.926.711,62
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		769.443.936,02

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 31.12.2020. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 7.926.711,62 динара;

5. 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

22.10.2020. Закључак јавног извршитеља

Дана 22.10.2020. године примљен је закључак Јавног извршитеља Предрага Филијовић, пос.бр. предмета И.Ив-212/2019 од дана 12.10.2020. године, којим се обавезује извршни поверилац Стечајна маса ITM Group doo Beograd – у стечају, да у року од 8 дана од пријема закључкана на рачун јавног извршитеља уплати на име трошкова и накнаде за успешност спровођења извршног поступка уплати износ од 20.903,03 динара са урачунатим ПДВ-ом.

27.10.2020. Поднесак тужиоца

Дана 27.10.2020. године примљен је поднесак тужиоца РС, Републичка дирекција за робне резерве коју заступа Државно правобранилаштво од дана 22.10.2020. године у предмету посл.бр. П 3637/15.

27.10.2020. Допис повериоца

Дана 27.10.2020. године примљен је Допис повериоца Горана Димитријевића од 21.10.2020. године којим моли за информацију када ће му бити исплаћено дугавање из трећег исплатног реда у предметном поступку стечаја.

09.11.2020. Закључак јавног извршитеља

Дана 09.11.2020. године примљен је Закључак јавног извршитеља Предрага Филијовића посл.бр. И.Ив 212/2019 од 04.11.2020. године којим се констатује да је извршење одређено Решењем о извршењу Трећег основног суда у Београду посл.бр. 1 И.Ив – 709/19 од 21.08.2019. године спроведено у целости и извршење се закључује.

09.11.2020. Закључак јавног извршитеља

Дана 09.11.2020. године примљен је Закључак јавног извршитеља Предрага Филијовића посл.бр. И.Ив 49/2018 од 04.11.2020. године којим се констатује да је извршење одређено Решењем Другог основног суда у Београду 8. И. Ив 29/2018 од 10.01.2018. године спроведено у целости и извршење се закључује.

20.11.2020. Ургенција повериоца

Дана 20.11.2020. године примљена је Ургенција повериоца Горана Димитријевића од 18.11.2020. године, а у вези дописа од 21.10.2020. године, којим моли суд да му пружи прецизну информацију када ће му бити исплаћено дугавање из трећег исплатног реда.

25.11.2020. Изјашњење

Дана 25.11.2020. године Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника на ургенцију стечајног повериоца Горана Димитријевића од дана 18.11.2020. године.

26.11.2020. Рочиште 4 П1 9694/10

Дана 26.11.2020. године у Трећем основном суду у Београду одржано је рочиште у предмету посл.бр. 4 П1 9694/10 тужиоца Остовић Љубомир и други, против тужених Бамби АД и ITM GROUP У стечају.

26.11.2020. Решење ПАС-а

Решењем Привредног апелационог суда посл.бр. 8 Пвж 320/20 од дана 26.11.2020. године укида се решење Привредног суда у Београду посл.бр. Ст 4/2019 од дана 25.12.2019. године

07.12.2020. Закључак јавног извршитеља

Дана 07.12.2020. године примљен је Закључак јавног извршитеља Јелене Вучковић посл.бр. И.Ив. 894/20 од дана 27.11.2020. године којим се утврђује висина предујма трошкова извршног поступка у износу од 3.677,12 динара са урачунатим ПДВ-ом.

29.12.2020. Рочиште 5 П-4863/2017

Дана 29.12.2020. године у Привредном суду у Београду одржано је рочиште за главну расправу у предмету посл.бр. 5 П-4863/2017, ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2020.

тужиоца РС, Дирекција за робне резерве коју заступа Државно правобранилаштво против туженог ITM Group doo Beograd – u stečaju.

30.12.2020. Решење 11 Ст 4/2019 од 28.12.2020. године

Дана 30.12.2020. године примљено је решење Привредног суда у Београду посл.бр. 11 Ст 4/2019 од 28.12.2020. године којим се усваја предлог Фонда солидарности из Београда од 28.11.2019. године и исправља коначна листа утврђених потраживања стечајног дужника ITM Group doo Beograd – u stečaju сачињена на испитном рочишту одржаном дана 11.05.2017. године, и то табела у ставу V изреке решења Привредног суда у Београду 9 Ст 215/2016 од 11.05.2017. године за пријаву под редним бројем 2. у којој као поверилац означен Горан Димитријевић из Београда, Веспучијева 32/8, тако што уместо овог повериоца треба да стоји Фонд солидарности из Београда, Рузвелтова 1, за део утврђеног потраживања у износу од 84.792,99 динара у првом исплатном реду. У преосталом делу коначна листа утврђених потраживања остаје непромењена.



Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 15.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/20	28.10.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
ПН 11/20	30.11.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-12/20	28.12.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/20	31.10.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-46582-10/20	01.10.2020.	MOL Serbia	3.000,00
тп-гор-175121-10/20	06.10.2020.	АПТ Петрол доо	1.490,00
тп-гор-114311-10/20	13.10.2020.	НИС ад Нови Сад	2.300,00
тп-гор-14679-10/20	15.10.2020.	НИС ад Нови Сад	3.200,00
тп-гор-47339-10/20	27.10.2020.	НИС ад Нови Сад	2.010,00
тп-км-27062-10/20	06.10.2020.	Књижара LA CARTA	1.050,00
тп-км-27970-10/20	26.10.2020.	Књижара LA CARTA	950,00
тп-11/20	27.11.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-373932-11/20	02.11.2020.	CORAL SRB DOO	2.000,00
тп-гор-309946-11/20	10.11.2020.	НИС ад Нови Сад	4.560,00
тп-гор-33465-11/20	09.11.2020.	НИС ад Нови Сад	2.300,00
тп-гор-50036-11/20	02.11.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-74420-11/20	04.11.2020.	MOL Serbia	2.000,00
тп-12/20	12.12.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-27922-12/20	03.12.2020.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-гор-664705-12/20	03.12.2020.	"ПЕТРОЛ" ДОО	2.000,00
тп-гор-64084-12/20	14.12.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-88543-12/20	14.12.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-160741-12/20	18.12.2020.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
тп-гор-61161-12/20	08.12.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-70768-12/20	27.12.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-км-56809-11/12	12.11.2020.	ЗР ОПТИКОН МБ	1.240,00
Укупно:			85.900,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	514.900,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-31744-10/20	05.10.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-45222-10/20	22.10.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-11491-11/12	21.11.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-24884-11/12	08.11.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-56809-11/12	26.11.2020.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
гор-238817-12/20	10.12.2020.	OMV Srbija d.o.o.	2.000,00
гор-60493-12/20	09.12.2020.	MOL Serbia	3.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
тонер-11/20	23.11.2020.	SZR CIKLOS	2.880,00
Укупно:			2.880,00

Платни промет			
извод-57/20	01.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.139,07
извод-58/20	02.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод-65/20	02.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.504,07
извод-66/20	03.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
ИЗВОД 71/20	01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	829,07
извод-72/20	02.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:			4.672,21

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-6мк-10/20	28.10.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-7мз-10/20	28.10.2020.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-10/20	28.10.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-5вс-10/20	28.10.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-1ма-10/20	28.10.2020.	Алексић Митар	62.893,00
САР-6МК-11/20	30.11.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
САР-7МЗ-11/20	30.11.2020.	Медић Зорица	39.308,00
САР-8РМ-11/20	30.11.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
САР-5ВС-11/20	30.11.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
САР-1МА-11/20	30.11.2020.	Алексић Митар	62.893,00
сар-1ма-12/20	28.12.2020.	Алексић Митар	62.893,00
сар-6мк-12/20	28.12.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-5вс-12/20	28.12.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-7мз-12/20	28.12.2020.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-12/20	28.12.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:			801.885,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/20	28.10.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
ДУДИКО-РН-11/20	30.11.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-12/20	28.12.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-10/20	29.10.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-11/20	30.11.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-12/20	31.12.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало-посл.бр. И.Ив-49/2018 од 24.09.2020. године	28.10.2020.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	4.449,60
остало-И.Ив-212/2019 од 12.10.2020. године	28.10.2020.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	20.903,03
остало-И.Ив. 894/20 од 27.11.2020. године	22.12.2020.	Јелена Вуковић ПР јавни извршитељ	3.677,12
Укупно:			29.029,75

Укупно обавезе стечајне масе:	1.018.466,96
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.533.366,96
------------------	--------------

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 01.10.2020.	9.740.298,58
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	100.000,00
28.10.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
05.11.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	50.000,00
30.11.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
02.12.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	50.000,00
02.12.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	50.000,00
28.12.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		679.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2020.	LUKOIL SRBIJA	871,00
09.10.2020.	АПТ Петрол доо	2.000,00
09.10.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
09.10.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
09.10.2020.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
09.10.2020.	АПТ Петрол доо	1.500,00
09.10.2020.	MOL Serbia	3.000,00
09.10.2020.	Књижара LA CARTA	450,00
09.10.2020.	OMV Srbija d.o.o.	2.500,00
09.10.2020.	НИС ад Нови Сад	2.700,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2020.	MOL Serbia	5.000,00
09.10.2020.	Књижара LA CARTA	479,00
16.10.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	4.800,00
16.10.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	12.200,00
13.11.2020.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
13.11.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
13.11.2020.	Књижара LA CARTA	471,00
13.11.2020.	Књижара LA CARTA	850,00
13.11.2020.	MOL Serbia	3.000,00
13.11.2020.	АПТ Петрол доо	1.490,00
13.11.2020.	Књижара LA CARTA	1.050,00
13.11.2020.	НИС ад Нови Сад	2.300,00
13.11.2020.	НИС ад Нови Сад	3.200,00
13.11.2020.	НИС ад Нови Сад	1.139,00
20.11.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
20.11.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	400,00
11.12.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	2.000,00
11.12.2020.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	13.000,00
11.12.2020.	НИС ад Нови Сад	871,00
11.12.2020.	CORAL SRB DOO	2.000,00
11.12.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.12.2020.	MOL Serbia	2.000,00
11.12.2020.	НИС ад Нови Сад	2.300,00
11.12.2020.	НИС ад Нови Сад	4.560,00
11.12.2020.	Књижара LA CARTA	950,00
11.12.2020.	ЗР ОПТИКОН МБ	319,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.10.2020.	MOL Serbia	2.050,00
12.10.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
12.10.2020.	АПТ Петрол доо	2.000,00
12.10.2020.	MOL Serbia	5.000,00
12.10.2020.	НИС ад Нови Сад	950,00
11.12.2020.	НИС ад Нови Сад	4.050,00
11.12.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
11.12.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.12.2020.	НИС ад Нови Сад	950,00
Укупно:		23.000,00

Текуће одржавање		
08.10.2020.	SZR CIKLOS	3.120,00
30.11.2020.	SZR CIKLOS	2.880,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.139,07
02.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.504,07
03.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	829,07
02.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		4.672,21

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
28.10.2020.	Медић Зорица	39.308,00
28.10.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
28.10.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
28.10.2020.	Алексић Митар	62.893,00
30.11.2020.	Кањо Милојка	55.031,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2020.	Медић Зорица	39.308,00
30.11.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
30.11.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
30.11.2020.	Алексић Митар	62.893,00
28.12.2020.	Алексић Митар	62.893,00
28.12.2020.	Кањо Милојка	55.031,00
28.12.2020.	Сарић Ведран	70.755,00
28.12.2020.	Медић Зорица	39.308,00
28.12.2020.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:		801.885,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
30.11.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.12.2020.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
30.11.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
28.12.2020.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2020.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	4.449,60
28.10.2020.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	20.903,03
22.12.2020.	Јелена Вуковић ПР јавни извршитељ	3.677,12
Укупно:		29.029,75

Укупни одливи:		1.813.586,96
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	7.926.711,62
--------------------------------------	--------------