

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 4/2019
Датум израде извештаја: 12.10.2021.
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) OTP banka Srbija 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.231.048,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	759.793.980,66
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		766.025.028,71

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.07.2021. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 6.231.048,05 динара;

5. Потраживања износе 759.793.980,66 динара, а односе се на потраживања од бившег закупца LODIS LOGISTIKA DOO и потраживање по основу утврђеног потраживања код Хладњача Апатин доо - у стечају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.231.048,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.793.980,66
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	766.025.028,71

Коментар

Није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине.

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	6.231.048,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.793.980,66
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	766.025.028,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	430.810,94	759.363.169,72
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	430.810,94	759.363.169,72

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника Лодис логистика доо, наплаћеног запленом потраживања од Универзал банке ад у стечају. Наплаћено је 430.810,94 динара по решењу о делимичној деоби стечајне масе Универзал банке ад у стечају.

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.	2.	3.			
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	430.810,94			
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		430.810,94	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника Лодис логистика доо, наплаћеног запленом потраживања од Универзал банке ад у стечају. Наплаћено је 430.810,94 динара по решењу о делимичној деоби стечајне масе Универзал банке ад у стечају.

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	429.000,00	429.000,00	429.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	33.321,00	86.100,00	85.900,00	80.000,00	39.221,00
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	74.801,00	515.100,00	514.900,00	509.000,00	80.701,00

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	7.050,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	5.050,00
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	16.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	4.271,40	4.271,40	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	761.885,00	40.000,00
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	105.000,00	90.000,00
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	112.050,00	1.016.964,00	989.276,40	963.156,40	138.170,00

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.

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

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.

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

7. Текуће одржавање се односи на трошкове допуне тонера за штампач. У извештајном периоду настао је трошак у износу 3.120,00 динара.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 4.271,40 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. Накнада за услуге ангажовања адвоката износи 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	911.604,51	70.290,76
3. II исплатни ред	1.290.348,13	0,00	1.126.676,18	163.671,95
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	2.038.280,69	7.094.647.438,86

Коментар

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, 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.

По добијању правоснажности решења, дана 28.09.2021. године намирени су повериоци у складу са наведеним решењем.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	6.231.048,05
2.	Укупан прилив		367.810,94
3.	Укупан одлив		3.447.437,09
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)	30.09.2021.	3.151.421,90

Коментар

као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		63.000,00
3.	Укупан одлив		63.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 62.000,00 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, књиговодственој агенцији и адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.151.421,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		759.363.169,72
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		762.514.591,62

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 30.09.2021. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 3.151.421,90 динара;

5. Потраживања износе 759.363.169,72 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

16.07.2021. Поднесак

Дана 16.07.2021. године Привредно друштво ABL SOLVENT d.o.o. је обавестило суд и стечајног управника да им је Привредна банка Београд ад Београд у стечају уступила своје потраживање према стечајном дужнику.

21.07.2021. Решење

Решењем Другог основног суда 7 П 454/21 од 10.05.2021. године, а које је стечајни дужник примио дана 21.07.2021. године одређено је да се наставља поступак у парници тужиоца ITM GROUP doo у стецају против туженог Ракић Милоја из Београда ради дуга.

03.08.2021. Наставак извршног поступка

Решењем Привредног суда у Београду 3.И.бр. 2606/13 од 03.08.2021. године наставља се поступак спровођења извршења одређеног решењем о извршењу тог суда И.бр.2606/13 од 01.08.2013. године, у односу на извршног дужника Ранка Иванишевића из Београда, контролног члана брисаног привредног друштва „FRIEND FRED ILIX“ у принудној ликвидацији

07.09.2021. Поднесак

Дана 07.09.2021. године достављен је поднесак јавном извршитељу Јелени Станковић Миковић којим се предлаже јавном извршитељу да настави поступак спровођења извршења у правној ствари извршног повериоца Стечајна маса ITM GROUP DOO - у стечају и извршног дужника Lexinton properties d.o.o. Beograd. Закључком јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић И.ИВ.231/2019 од 27.09.2021. године одређује се настављање спровођења извршења

28.09.2021. Намирење

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, 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. По добијању правоснажности решења, дана 28.09.2021. године намирени су повериоци у складу са наведеним решењем.

30.09.2021. Извештај

Израда кварталног извештаја и достављање Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

30.09.2021. Остало

Остале текуће активности у вези предметног поступка стечаја.

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 12.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/21	28.07.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн - 08/21	13.08.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-09/21	28.09.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/21	31.07.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-274075-07/21	25.07.2021.	АПТ Петрол доо	1.500,00
тп-гор-236993-07/21	14.07.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-232183-07/21	08.07.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-580673-07/21	06.07.2021.	MOL Serbia	4.000,00
тп-гор-71570-07/21	13.07.2021.	EKO Serbia AD	3.600,00
тп-08/21	31.08.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-253863-08/21	02.08.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-321667-08/21	24.08.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-175817-08/21	09.08.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-357946-08/21	30.08.2021.	НИС ад Нови Сад	3.100,00
тп-гор-98220-08/21	28.08.2021.	EKO Serbia AD	3.000,00
тп-09/21	20.09.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-170067-09/21	18.09.2021.	НИС ад Нови Сад	7.000,00
тп-гор-190823-09/21	16.09.2021.	НИС ад Нови Сад	2.999,00
тп-гор-286645-09/21	21.09.2021.	LUKOIL SRBIJA	1.957,00
тп-км-39672-09/21	06.09.2021.	Књижара LA CARTA	1.200,00
тп-км-282844-09/21	02.09.2021.	Књижара LA CARTA	744,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Укупно:			85.900,00

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-731-07/21	13.07.2021.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
гор-326310-08/21	30.08.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-303988-08/21	05.08.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-170067-09/21	05.09.2021.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
тонер-09/21	27.09.2021.	SZR CIKLOS	3.120,00
Укупно:			3.120,00

Платни промет			
извод 31/21	01.07.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	968,80
извод 32/21	02.07.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
извод 36/21	02.08.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	858,80
извод-37/21	04.08.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
извод-40/21	01.09.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	643,80
извод 41/21	02.09.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			4.271,40

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-07/21	28.07.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-07/21	28.07.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-6мк-07/21	28.07.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-зм7-07/21	28.07.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-07/21	28.07.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-5 вс-08/21	13.08.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
сар- 1ма-08/21	13.08.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-6 мк-08/21	13.08.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар - 7зм-08/21	13.08.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар - 8рм-08/21	13.08.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-1ма-09/21	27.09.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-09/21	27.09.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-7зм-09/21	27.09.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-09/21	27.09.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-6мк-09/21	27.09.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
Укупно:			801.885,00

Књиговодствене услуге			
дудико рн.07/21	28.07.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-08/21	13.08.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-09/21	27.09.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/21	31.07.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-08/21	31.08.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-09/21	29.09.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			989.276,40
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.504.176,40
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200537447-8
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, RS35355000320053747036
 Војвођанска банка орочени рачун, 908-3550178
 Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad, 355-3200695173-93
 OTP banka Srbija a.d., 325-9500600063261-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	6.231.048,05
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.07.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	430.810,94
Укупно:		430.810,94
Укупни приливи:		430.810,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.07.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
30.08.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.09.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2021.	АРТ Петрол доо	1.400,00
16.07.2021.	АРТ Петрол доо	1.400,00
16.07.2021.	НИС ад Нови Сад	3.200,00
16.07.2021.	НИС ад Нови Сад	800,00
16.07.2021.	LUKOIL SRBIJA	3.900,00
16.07.2021.	LUKOIL SRBIJA	1.900,00
16.07.2021.	НИС ад Нови Сад	1.621,00
16.07.2021.	НИС ад Нови Сад	1.400,00
16.07.2021.	LUKOIL SRBIJA	2.379,00
07.07.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.000,00
20.08.2021.	MOL Serbia	4.000,00
20.08.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
20.08.2021.	ЕКО Serbia AD	3.600,00
20.08.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
20.08.2021.	LUKOIL SRBIJA	521,00
20.08.2021.	АРТ Петрол доо	879,00
09.09.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	200,00
09.09.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	600,00
09.09.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
09.09.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	4.600,00
14.09.2021.	АРТ Петрол доо	621,00
14.09.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
14.09.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
14.09.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
14.09.2021.	ЕКО Serbia AD	3.000,00
14.09.2021.	НИС ад Нови Сад	2.379,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
16.07.2021.	НИС ад Нови Сад	52,00
16.07.2021.	НИС ад Нови Сад	1.998,00
16.07.2021.	НИС ад Нови Сад	3.100,00
16.07.2021.	НИС ад Нови Сад	1.850,00
14.09.2021.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
14.09.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
14.09.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:		17.000,00

Платни промет		
01.07.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	968,80
02.07.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
02.08.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	858,80
04.08.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
01.09.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	643,80
02.09.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		4.271,40

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
28.07.2021.	Алексић Митар	62.893,00
28.07.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
28.07.2021.	Медић Зорица	39.308,00
28.07.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
30.08.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
30.08.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
30.08.2021.	Медић Зорица	39.308,00
30.08.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
30.08.2021.	Алексић Митар	22.893,00
28.09.2021.	Алексић Митар	40.000,00
28.09.2021.	Алексић Митар	22.893,00
28.09.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
28.09.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
28.09.2021.	Медић Зорица	39.308,00
28.09.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:		761.885,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.09.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
30.08.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
28.09.2021.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
30.08.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
28.09.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:		105.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.09.2021.	Проле-Топић Снежана	54.208,00
28.09.2021.	Тошић Слободан	69.304,99
28.09.2021.	Ђорђевић Влатка	54.784,99
28.09.2021.	Путниковић Љиљана	128.831,49
28.09.2021.	Бркље Миленко	30.976,00
28.09.2021.	Дамњановић Марко	54.784,99
28.09.2021.	Ђурић Олгица	7.888,72
28.09.2021.	Митровић Вера	54.784,99

I исплатни ред		
28.09.2021.	Петровић Наташа	52.866,13
28.09.2021.	Раданчевић Светлана	44.151,27
28.09.2021.	Ратковић Мирјана	54.802,76
28.09.2021.	Савић Јасминка	30.483,43
28.09.2021.	Станковић Драгана	7.891,26
28.09.2021.	Стојановић Јелена	20.714,57
28.09.2021.	Трифунровић Зоран	84.820,60
28.09.2021.	Васић Ивана	20.714,57
28.09.2021.	Ждрња Сандра	54.802,76
28.09.2021.	Фонд солидарности	84.792,99
Укупно:		911.604,51

II исплатни ред		
28.09.2021.	ЈР "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" Beograd	89.398,03
28.09.2021.	Општинска управа Општине Пећинци	1.037.278,15
Укупно:		1.126.676,18

Укупни одливи:		3.510.437,09
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		3.151.421,90
--------------------------------------	--	--------------