

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 4/2019
Датум израде извештаја: 14.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.188.600,75
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		767.705.825,15

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 01.04.2021. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 6.188.600,75 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	6.188.600,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	15.703,00	761.532.927,40
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	15.703,00	767.721.528,15

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности потраживања у износу од 15.703,00 динара односи се на наплату потраживања од СТР Александар у извршном поступку И.Ив 105/2019.

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	6.188.600,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	761.532.927,40
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	767.721.528,15

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	1.738.946,74	759.793.980,66
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	1.738.946,74	759.793.980,66

Коментар

Наплаћено је 1.738.946,74 динара потраживања у извештајном периоду, од чега:

- износ од 1.723.243,74 динара по решењу о делимичној деоби 1 Ст 19/14 од 07.04.2021. године Универзал банке ад у стечају на име заплене потраживања Лодис логистика. (извод 18 од 23.04.2021. године) и
- износ од 15.703,00 динара наплаћено од дужника СТР Александар 011 у извршном поступку И Ив 105/2019.

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	1.738.946,74			
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		1.738.946,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћено је 1.738.946,74 динара потраживања у извештајном периоду, од чега:

- износ од 1.723.243,74 динара по решењу о делимичној деоби 1 Ст 19/14 од 07.04.2021. године Универзал банке ад у стечају на име заплене потраживања Лодис логистика. (извод 18 од 23.04.2021. године) и
- износ од 15.703,00 динара наплаћено од дужника СТР Александар 011 у извршном поступку 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	100.000,00	429.000,00	429.000,00	529.000,00	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	37.221,00	86.100,00	86.100,00	90.000,00	33.321,00
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	178.701,00	515.100,00	515.100,00	619.000,00	74.801,00

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	15.000,00	7.050,00
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	18.000,00	7.440,00	7.440,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.026,01	5.026,01	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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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	81.398,43	81.398,43	81.398,43	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	1.103.112,43	1.077.499,44	1.077.499,44	112.050,00

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 529.000,00 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 86.100,00 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 7.440,00 динара.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 5.026,01 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.

19. Накнада Агенцији за привредне регистре у износу од 1.750,00 динара на име таксе ради добијања података из регистра АПР-а у вези извршног поступка И Ив.231/2019.

24. Остали трошкови у износу од 81.398,43 динара односе се на:

- Предујам трошкова на име накнаде за рад јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић по Закључку о предујму Посл.бр. И.Ив. 231/2019 од 22.04.2021. године, у износу од 73.267,08 динара и

- Трошкови извршног поступка и накнаде за успешност спровођења извршног поступка у износу од 8.131,35 динара по Закључку јавног извршитеља Предрага Филијовића Посл.бр. И.Ив-105/2019 од 01.06.2021. године.

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)	01.04.2021.	6.188.600,75
2.	Укупан прилив		1.682.946,74
3.	Укупан одлив		1.640.499,44
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)	30.06.2021.	6.231.048,05

Коментар

као у тебели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		56.000,00
3.	Укупан одлив		56.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 56.000,00 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

Плаћена је накнада ангажованим сарадницима за три извештајна месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 крају периода, односно на дан 30.06.2021. 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.

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

05.04.2021. Позив

Дана 05.04.2021. године примљен је позив за главни претрес у предмету посл.бр. К-94/20 против окр. Личина Ненада заказан у Вишем суду у Ср.Митровици за дан 09. и 10.06.2021. године.

09.04.2021. Предлог

Дана 09.04.2021. године јавном извршитељу Јелени Станковић Миковић достављен је предлог за наставак поступка у извршном предмету И Ив 231/2019 извршног повериоца Стечајна маса ITM GROUP DOO BEOGRAD U STEČAJU, извршног дужника LEXINTON PROPERTIES DOO BEOGRAD.

30.06.2021. 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, у износу од 2.272.243,40 динара. Ставом III Решења од 25.06.2020. године, одређује се делимична деоба којим се у целости намирају повериоци првог и другог исплатног реда. Дана 03.06.2020. године, поверилац Горан Димитријевић поднео је жалбу Привредном суду у Београду на решење којим се одобрава делимична деоба стечајних поверилаца стечајног дужника ITM GROUP DOO - у стечају. Другостепени суд није донео одлуку по поднетој жалби.

30.06.2021. Извештај

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

30.06.2021. Остало

Остале текуће активности у вези предметног поступка стечаја.



Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 14.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-04/21	19.04.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-05/21	24.05.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-06/21	29.06.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-04/21	30.04.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-111520-04/21	05.04.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-163595-04/21	13.04.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-169921-04/21	26.04.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-240640-04/21	28.04.2021.	НИС ад Нови Сад	2.995,00
тп-гор-112512-04/21	07.04.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
км-35416-04/21	29.04.2021.	Књижара LA CARTA	105,00
тп-05/21	21.05.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-86760-05/21	04.05.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-132433-05/21	14.05.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-248249-05/21	18.05.2021.	АПТ Петрол доо	1.400,00
тп-гор-247631-05/21	16.05.2021.	АПТ Петрол доо	1.400,00
тп-гор-146378-05/21	15.05.2021.	НИС ад Нови Сад	2.400,00
тп-гор-240295-05/21.	14.05.2021.	LUKOIL SRBIJA	2.900,00
тп-06/21	30.06.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-147571-06/21	11.06.2021.	НИС ад Нови Сад	1.400,00
тп-гор-249930-06/21	11.06.2021.	НИС ад Нови Сад	3.200,00
тп-гор-252426-06/21	18.06.2021.	LUKOIL SRBIJA	3.900,00
тп-гор-254967-06/21	25.06.2021.	LUKOIL SRBIJA	1.900,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-256793-06/21	30.06.2021.	LUKOIL SRBIJA	2.900,00
тп-гор-45565-06/21	12.06.2021.	НИС ад Нови Сад	800,00
Укупно:			86.100,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			515.100,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-121030-04/21	23.04.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-9043-04/21	07.04.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-201245-05/21	03.05.2021.	НИС ад Нови Сад	3.002,00
гор-41459-05/21	11.05.2021.	НИС ад Нови Сад	1.998,00
гор-280171-06/21	02.06.2021.	НИС ад Нови Сад	3.100,00
гор-56698-06/21	29.06.2021.	НИС ад Нови Сад	1.900,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
тонер-04/21	09.04.2021.	SZR CIKLOS	2.880,00
тонер-05/21	28.05.2021.	SZR CIKLOS	4.560,00
Укупно:			7.440,00

Платни промет			
извод-15/21	01.04.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.653,14
извод-16/21	02.04.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод 20/21	30.04.2021.	Otpbanka Srbija a.d.	1.074,07
извод 20/21-30.04.21	30.04.2021.	Otpbanka Srbija a.d.	400,00
извод-26/21	01.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	898,80
извод-27/21	02.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			5.026,01

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-04/21	19.04.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-6мк04/21	19.04.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-5вс-04/21	19.04.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-7зм-04/21	19.04.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-04/21	19.04.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-5вс-05/21	24.05.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-7зм-05/21	24.05.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-05/21	24.05.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-1ма-05/21	24.05.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-6мк05/21	24.05.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-1ма-06/21	29.06.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-06/21	29.06.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-6мк-06/21	29.06.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-7зм-06/21	29.06.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-06/21	29.06.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:			801.885,00

Књиговодствене услуге			
дудико-04/21	19.04.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-05/21	24.05.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-06/21	29.06.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/21	19.04.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-05/21	31.05.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-06/21	30.06.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	90.000,00

Административне таксе	
накнада АПР	28.04.2021. Адвокат Жељана Кузмановић
Укупно:	1.750,00

Остали трошкови стечајне масе	
И.Ив. 231/2019	18.05.2021. Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР
i.iv-105/2019	08.06.2021. Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ
Укупно:	81.398,43

Укупно обавезе стечајне масе:	1.077.499,44
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.592.599,44
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	6.188.600,75
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања	
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
23.04.2021.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd
26.05.2021.	STR Aleksandar 011
26.05.2021.	STR Aleksandar 011
Укупно:	1.738.946,74

Укупни приливи:	1.738.946,74
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника	
15.04.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР
28.04.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР
20.05.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР
25.05.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР
29.06.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР
Укупно:	529.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	5.400,00
15.04.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
15.04.2021.	Књижара LA CARTA	121,00
15.04.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
15.04.2021.	MOL Serbia	6.870,00
15.04.2021.	Кнез петрол доо	1.990,00
15.04.2021.	НИС ад Нови Сад	3.019,00
14.05.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.000,00
14.05.2021.	НИС ад Нови Сад	1.181,00
14.05.2021.	АПТ Петрол доо	1.040,00
14.05.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
14.05.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
14.05.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
14.05.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
14.05.2021.	Књижара LA CARTA	105,00
14.05.2021.	НИС ад Нови Сад	2.674,00
14.06.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	600,00
14.06.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.400,00
14.06.2021.	НИС ад Нови Сад	321,00
14.06.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
14.06.2021.	LUKOIL SRBIJA	2.900,00
14.06.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
14.06.2021.	НИС ад Нови Сад	779,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.06.2021.	АПТ Петрол доо	2.050,00
14.06.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
14.06.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
14.06.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
14.06.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
14.06.2021.	НИС ад Нови Сад	2.950,00
Укупно:		15.000,00

Текуће одржавање		
28.04.2021.	SZR CIKLOS	2.880,00
29.06.2021.	SZR CIKLOS	4.560,00
Укупно:		7.440,00

Платни промет		
01.04.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.653,14
02.04.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
30.04.2021.	Otpbanka Srbija a.d.	1.074,07
30.04.2021.	Otpbanka Srbija a.d.	400,00
01.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	898,80
02.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		5.026,01

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2021.	Алексић Митар	62.893,00
28.04.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
28.04.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
28.04.2021.	Медић Зорица	39.308,00
28.04.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
28.05.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
28.05.2021.	Алексић Митар	62.893,00
28.05.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
28.05.2021.	Медић Зорица	39.308,00
28.05.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
29.06.2021.	Алексић Митар	62.893,00
29.06.2021.	Сарић Ведран	70.755,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
29.06.2021.	Медић Зорица	39.308,00
29.06.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:		801.885,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.05.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
29.06.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
29.06.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
28.05.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
28.04.2021.	Адвокат Жељана Кузмановић	1.750,00
Укупно:		1.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.06.2021.	Предраг Филијовић ПР, Јавни извршитељ	8.131,35
18.05.2021.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР	73.267,08
Укупно:		81.398,43

Укупни одливи:		1.696.499,44
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	6.231.048,05
--------------------------------------	--------------