

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 4/2019
Датум израде извештаја: 13.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2021. 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 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	7.926.711,62
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	769.443.936,02

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	7.926.711,62
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	769.443.936,02

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	250.000,00	429.000,00	429.000,00	579.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	31.121,00	86.100,00	86.100,00	80.000,00	37.221,00
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	322.601,00	515.100,00	515.100,00	659.000,00	178.701,00

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	9.050,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	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	22.000,00	10.128,00	10.128,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.897,87	3.897,87	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	114.050,00	1.105.164,00	1.077.110,87	1.079.110,87	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 579.000,00 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 10.128,00 динара.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 3.897,87 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. Плаћена је такса у износу од 1.200,00 динара за предају завршног рачуна стечајног дужника АПР-у.

25. Плаћена је тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 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)	01.01.2021.	7.926.711,62
2.	Укупан прилив		-57.000,00
3.	Укупан одлив		1.681.110,87
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)	31.03.2021.	6.188.600,75

Коментар

као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		57.000,00
3.	Укупан одлив		57.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 57.000,00 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 наканда ангажованим сарадницима за три извештајна месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 31.03.2021. 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.

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

05.01.2021. Закључак И.Ив 894/20 од 29.12.2020. године

Дана 05.01.2021. године примљен је Закључак јавног извршитеља Јелене Вучковић Посл.бр. И.Ив 894/20 од 29.12.2020. године којим се наставља спровођење извршења одређеног решењем о извршењу Другог основног суда у Београду Посл.бр. 8 Ив 330/18 од 27.08.2018. године у поступку против извршног дужника Миљановић Раде из Београда као власника брисане предузетничке радње Рада Миљановић ПР Агенција за књиговодство и занатско трговинске услуге ЕТИКО.

18.01.2021. Пресуда 5 П 4863/17 од 29.12.2020. године

Дана 18.01.2021. године примљена је пресуда Привредног суда у Београду Посл.бр. 5 П 4863/17 од 29.12.2020. године у правној ствари тужиоца Републичке дирекције за робне резерве Београд, кога заступа Државно правобранилаштво против туженог Стечајна маса ИТМ ГРОУП доо Београд у стечају. Наведеном пресудом усвојен је тужбени захтев па се утврђује потраживање тужиоца у износу од 16.691.280,00 динара са законском затезном каматом почев од 28.10.2016. године.

04.02.2021. Жалба

Дана 04.02.2021. године уложена је жалба на првостепену пресуду Привредног суда у Београду, у предмету број 5 П 4863/17 од 29.12.2020. године у целости.

05.03.2021. Одговор на жалбу

Дана 05.03.2021. године примљен је одговор на жалбу законском заступника тужиоца Републичке дирекције за робне резерве Београд.

05.02.2021. Молба

Дописом од 05.02.2021. године, стечајни поверилац Горан Димитријевић обратио се суду са молбом да му се пружи информација у вези наплате утврђеног потраживања из трећег исплатног реда.

17.03.2021. Изјашњење

Дана 17.03.2021. године Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника на Допис стечајног повериоца Горана Димитријевића од 05.02.2021. године.

19.03.2021. Универзал банка ад Београд у стечају

Дана 19.03.2021. године, на огласној табли Привредног суда у Београду, истакнут је Нацрт решења за другу делимичну деобу стечајне масе Универзал банка ад Београд у стечају, Француска 29, СТ број 1 Ст. 19/14. Нацртом је предвиђено намирење поверилаца првог исплатног реда у висини од 40% утврђених потраживања. У решењу о делимичној деоби се констатује да је Стечана маса ИТМ GROUP DOO Београд-у стечају запленила потраживање Лодис логистике. По наведеном Нацрту предвиђа се намирење Стечајне масе ИТМ ГРОУП доо Београд у стечају у износу од 1.723.243,74 динара по основу заплењеног потраживања од свог дужника Лодис логистике.

31.03.2021. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 13.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн стечајни управник 01/2021	28.01.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-02/21	28.02.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-03/21	29.03.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/21	31.01.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-209106-01/21	24.01.2021.	АРТ Петрол доо	1.490,00
тп-гор-240179-01/21	07.01.2021.	CORAL SRB DOO	4.000,00
тп-гор-68701-01/21	07.01.2021.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
тп-гор-207466-01/21	19.01.2021.	АРТ Петрол доо	3.000,00
тп-гор-56744-01/21	11.01.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-210273-01/21	28.01.2021.	АРТ Петрол доо	1.410,00
тп-02/21	28.02.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-82550-02/21	01.02.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-212014-02/21	02.02.2021.	АРТ Петрол доо	2.900,00
тп-гор-92156-02/21	12.02.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-150503-02/21	27.02.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-км-32521-02/21	17.02.2021.	Књижара LA CARTA	1.950,00
тп-км-32835-02/21	24.02.2021.	Књижара LA CARTA	250,00
тп-03/21	18.03.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-156748-03/21	31.03.2021.	НИС ад Нови Сад	4.200,00
тп-гор-13920-03/21	24.03.2021.	Кнез петрол доо	1.990,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-107586-03/21	19.03.2021.	MOL Serbia	6.870,00
тп-гор-244717-03/21	31.03.2021.	АПТ Петрол доо	1.040,00
Укупно:			86.100,00

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-109361-01/21	14.01.2021.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
гор-216850-02/21	17.02.2021.	АПТ Петрол доо	3.000,00
гор-100932-02/21	05.02.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-107910-03/21	29.03.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-233076-03/21	31.03.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
тонер-01/21	22.01.2021.	SZR CIKLOS	2.880,00
тонер-03/21	05.03.2021.	SZR CIKLOS	7.248,00
Укупно:			10.128,00

Платни промет			
извод-01/21	04.01.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.124,07
извод-02/21	05.01.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод бр.6/2021	01.02.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.088,80
извод-07/21	02.02.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
извод-10/21	01.03.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	485,00
извод-11/21	02.03.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:			3.897,87

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-01-12	28.01.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-6мк-01/21	28.01.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-5вс-01-21	28.01.2021.	Сарић Ведрани	70.755,00
сар-7мз-01/2021	28.01.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-01/21	28.01.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-1ма-02/21	28.02.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-02/21	28.02.2021.	Сарић Ведрани	70.755,00
сар-6мк-02/21	28.02.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-7мз-02/21	28.02.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-02/21	28.02.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-1ма-03/21	18.03.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-6мк-03/21	18.03.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-5вс-03/21	18.03.2021.	Сарић Ведрани	70.755,00
сар-7зм-03/21	18.03.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-03/21	18.03.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:			801.885,00

Књиговодствене услуге			
дудико 01-2021	28.01.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-02/21	28.02.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-03/21	29.03.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-01/21	31.01.2021.	Адвокат Жељана Кузмановић	30.000,00
адв-кићовић-02/21	28.02.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-кићовић-03/21	31.03.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00

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

Административне таксе		
апр-08/20	05.02.2021.	Агенција за привредне регистре
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
аген.3 квартал 2020	28.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајни управника
Укупно:		80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		1.077.110,87
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		1.592.210,87
------------------	--	--------------

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 01.01.2021.	7.926.711,62
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	50.000,00
28.01.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
05.02.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	50.000,00
28.02.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
04.03.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	50.000,00
29.03.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		579.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2021.	ЗР ОПТИКОН МБ	921,00
27.01.2021.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
27.01.2021.	"ПЕТРОЛ" ДОО	2.000,00
27.01.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
27.01.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
27.01.2021.	НИС ад Нови Сад	579,00
10.02.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	1.600,00
10.02.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
10.02.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	3.800,00
10.02.2021.	НИС ад Нови Сад	1.421,00
10.02.2021.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
10.02.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
10.02.2021.	CORAL SRB DOO	4.000,00
10.02.2021.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
10.02.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
10.02.2021.	АРТ Петрол доо	1.879,00
17.03.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	10.800,00
17.03.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	9.200,00
17.03.2021.	АРТ Петрол доо	1.121,00
17.03.2021.	АРТ Петрол доо	1.490,00
17.03.2021.	АРТ Петрол доо	1.410,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.03.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
17.03.2021.	АПТ Петрол доо	2.900,00
17.03.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
17.03.2021.	Књижара LA CARTA	1.950,00
27.03.2021.	Књижара LA CARTA	129,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.02.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
10.02.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
10.02.2021.	MOL Serbia	3.000,00
10.02.2021.	OMV Srbija d.o.o.	2.000,00
10.02.2021.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
27.03.2021.	НИС ад Нови Сад	50,00
27.03.2021.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
27.03.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
17.03.2021.	АПТ Петрол доо	950,00
Укупно:		17.000,00

Текуће одржавање		
28.01.2021.	SZR CIKLOS	2.880,00
29.03.2021.	SZR CIKLOS	7.248,00
Укупно:		10.128,00

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.124,07
05.01.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.088,80
02.02.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	485,00
02.03.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		3.897,87

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2021.	Алексић Митар	62.893,00
28.01.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
28.01.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
28.01.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
01.03.2021.	Алексић Митар	62.893,00
01.03.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
01.03.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
01.03.2021.	Медић Зорица	39.308,00
01.03.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
29.03.2021.	Алексић Митар	62.893,00
29.03.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
29.03.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
29.03.2021.	Медић Зорица	39.308,00
29.03.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
28.01.2021.	Медић Зорица	39.308,00
Укупно:		801.885,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
01.03.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
29.03.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
31.01.2021.	Адвокат Жељана Кузмановић	30.000,00
29.03.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		90.000,00
Административне таксе		
05.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		1.738.110,87
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		6.188.600,75