

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум израде извештаја: 07.04.2022.

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) 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.485.075,61
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		760.848.245,33

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.01.2022. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 1.485.075,61 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.485.075,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.363.169,72
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	760.848.245,33

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	1.485.075,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.363.169,72
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	760.848.245,33

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	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	0,00	759.363.169,72

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	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	29.644,00	86.100,00	86.100,00	86.000,00	29.744,00
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	71.124,00	515.100,00	515.100,00	515.000,00	71.224,00

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	10.727,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.727,00
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	4.560,00	18.000,00	0,00	4.560,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	5.639,50	5.639,50	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	182.893,00	806.964,00	800.051,00	609.372,00	373.572,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	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	288.180,00	1.018.964,00	985.690,50	769.571,50	504.299,00

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 86.100,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 5.639,50 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 800.051,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у износу од 609.372,00 динара.

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.

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	15.488,00	0,00	0,00	15.488,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.094.428.964,15	0,00	0,00	7.094.428.964,15

Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.485.075,61
2.	Укупан прилив		-57.000,00
3.	Укупан одлив		1.227.571,50
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)	31.03.2022.	200.504,11

Коментар

као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		57.000,00
3.	Укупан одлив		57.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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.	Милојка Кањо	165.093,00
3.	Рената Мишмаш	116.007,00
4.	Зорица Медић	116.007,00
5.	Књиговодствена агенција Дудико	75.000,00
6.	Адвокатска канцеларија Кићовић	60.000,00
Укупно		744.372,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада за ангажоване сараднике, књиговодствену агенцију и адвокатску канцеларију Кићовић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		200.504,11
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		759.563.673,83

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 31.03.2022. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 200.504,11 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

19.01.2022. Пресуда

Дана 19.01.2022. године примљена је Пресуда Трећег основног суда у Београду Посл.бр. 4 П1-160/21 од 06.12.2021. године којим се поништавају решења о престанку радног односа и одбија се захтев тужиоца Остовић Љубомира и Ранковић Бобана као неоснован.

31.01.2022. Ст. 180/2021

Дана 31.01.2022. године примљен је Закључак Привредног суда у Београду Посл.бр. 8.Ст. 180/2021 од 28.12.2021. године којим се утврђује потраживање стечајном дужнику Стечајна маса „ITM GROUP“ ДОО Београд – у стечају у укупном износу од 33.737.688,56 динара у трећем исплатном реду, у поступку стечаја који се води над стечајним дужником LEXINGTON PROPERTIES DOO – у стечају.

26.01.2022. ИИ 442/21

Дана 26.01.2022. године, у извршном поступку посл.бр. ИИ 442/21 који се води по предлогу извршног повериоца Стечајна маса „ITM GROUP“ ДОО Београд – у стечају против извршног дужника Ранка Иванишевића из Београда, примљен је Закључак јавног извршитеља Александра Ристовића којим се налаже извршном повериоцу да се у року од 5 радних дана од дана пријема закључка изјасни о преосталом дуговању извршног дужника, као и о предмету и средству извршења.

07.02.2022. Закључак

Дана 07.02.2022. године примљен је закључак о предујму јавног извршитеља Наташе Михајловић из Врања у поступку извршења извршног повериоца Стечајна маса „ITM GROUP“ ДОО Београд – у стечају против извршног дужника Снежане Манасијевић ПР СТР „Бубамара“ из Владичиног Хана.

17.02.2022. 4 П1 бр. 160/2021

Дана 17.02.2022. године примљена је жалба тужиоца Остовић Љубомира и Ранковић Бобана у поступку посл.бр. 4 П1 бр. 160/2021, против тужених Концерн Бамби Пожаревац и Стечајна маса „ITM GROUP“ ДОО Београд – у стечају.

29.03.2022. 5 П-9977/2021

Дана 29.03.2022. године код Привредног суда у Београду одржано је рочиште за главну расправу у поступку Посл.бр. 5 П-9977/2021 тужиоца Републичка дирекција за робне резерве против туженог ITM GROUP ДОО Београд – у стечају. Наредно рочиште је заказно за 26.05.2022. године.

31.03.2022. Остало

Остале текуће активности

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 07.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-01/22	28.01.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-02/22	28.02.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-03/22	28.03.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-116746-01/22	23.01.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-304734-01/22	18.01.2022.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
тп-гор-317491-01/22	21.01.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-161541-01/22	10.01.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-390226-01/22	06.01.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-км-46068-01/22	20.01.2022.	Књижара LA CARTA	100,00
тп-01/22	31.01.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-02/22	28.02.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-102713-02/22	18.02.2022.	OMV Srbija d.o.o.	1.900,00
тп-гор-319020-02/22	21.02.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-200185-02/22	22.02.2022.	НИС ад Нови Сад	4.700,00
тп-гор-219297-02/22	03.02.2022.	НИС ад Нови Сад	4.500,00
тп-03/22	23.03.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-339923-03/22	02.03.2022.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
тп-гор-1562517-03/22	16.03.2022.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
тп-гор-1555740-03/22	01.03.2022.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
км-47955-03/22	07.03.2022.	Књижара LA CARTA	1.000,00
км-48224-03/22	14.03.2022.	Књижара LA CARTA	380,00
км-48568-03/22	21.03.2022.	Књижара LA CARTA	220,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Укупно:			86.100,00

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-246891-01/22	26.01.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-106839-01/22	09.01.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-132345-02/22	08.02.2022.	НИС ад Нови Сад	4.400,00
гор-255138-02/22	14.02.2022.	НИС ад Нови Сад	600,00
гор-527813-03/22	06.03.2022.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
извод-01/22	04.01.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	821,50
извод-02/22	05.01.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	600,00
извод-06/21	01.02.2022.	Отрбанка Srbija a.d.	796,50
извод-07/22	02.02.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	600,00
извод-09/22	09.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
извод-12/22	01.03.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	821,50
извод-13/22	02.03.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			5.639,50

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-01/22	28.01.2022.	Алексић Митар	62.893,00
сар-6мк-01/22	28.01.2022.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-7зм-01/22	28.01.2022.	Медић Зорица	38.669,00
сар-8рм-01/22	28.01.2022.	Мишмаш Рената	38.669,00
сар-5вс-01/22	28.01.2022.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-1ма-02/22	28.02.2022.	Алексић Митар	63.893,00
сар-6мк-02/22	28.02.2022.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-8рм-02/22	28.02.2022.	Мишмаш Рената	38.669,00
сар-7зм-02/22	28.02.2022.	Медић Зорица	38.669,00
сар-5вс-02/22	28.02.2022.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-1ма-03/22	23.03.2022.	Алексић Митар	63.893,00
сар-5вс-03/22	23.03.2022.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-6мк-03/22	23.03.2022.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-8рм-03/22	23.03.2022.	Мишмаш Рената	38.669,00
сар-7зм-03/22	23.03.2022.	Медић Зорица	38.669,00
Укупно:			800.051,00

Књиговодствене услуге			
дудико-01/22	28.01.2022.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-02/22	28.02.2022.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-03/22	23.03.2022.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/22	28.01.2022.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-02/22	28.02.2022.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-03/22	23.03.2022.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			985.690,50
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.500.790,50
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.01.2022.	1.485.075,61
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.02.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.03.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	800,00
13.01.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.200,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	144,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	2.999,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	2.001,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	1.356,00
07.02.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
07.02.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
07.02.2022.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
11.02.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	400,00
11.02.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
16.03.2022.	НИС ад Нови Сад	244,00
16.03.2022.	Књижара LA CARTA	100,00
16.03.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
16.03.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
16.03.2022.	НИС ад Нови Сад	4.500,00
16.03.2022.	OMV Srbija d.o.o.	1.900,00
16.03.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
16.03.2022.	НИС ад Нови Сад	4.256,00
22.03.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.000,00
Укупно:		86.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
19.01.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
07.02.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
07.02.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:		15.000,00

Текуће одржавање		
28.01.2022.	SZR CIKLOS	4.560,00
Укупно:		4.560,00

Платни промет		
05.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
04.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	821,50
01.02.2022.	Otpbanka Srbija a.d.	796,50

Платни промет		
02.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
09.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
01.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	821,50
02.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		5.639,50

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Кањо Милојка	55.031,00
28.01.2022.	Сарић Ведран	70.755,00
28.01.2022.	Мишмаш Рената	38.669,00
28.01.2022.	Медић Зорица	38.669,00
28.02.2022.	Кањо Милојка	55.031,00
28.02.2022.	Медић Зорица	38.669,00
28.02.2022.	Сарић Ведран	70.755,00
28.02.2022.	Мишмаш Рената	38.669,00
28.03.2022.	Кањо Милојка	55.031,00
28.03.2022.	Мишмаш Рената	38.669,00
28.03.2022.	Медић Зорица	38.669,00
28.03.2022.	Сарић Ведран	70.755,00
Укупно:		609.372,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.02.2022.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.03.2022.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2022.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
28.02.2022.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		1.284.571,50
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	200.504,11
--------------------------------------	------------

