

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум израде извештаја: 20.01.2025.

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: 155-2090

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	12.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		771.863.169,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.10.2024. године је следећи:

1. Текући рачун стечајног дужника је у блокади за судске таксе.

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;

9. Некретнине у износу од 12.500.000,00 динара се односи на накнадно пронађену имовину, и то удео од 1/26 на непокретности у Београду, у ул. Шекспирова бр. 27.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	43.229,35	759.406.399,07
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	7.194.736,34	19.694.736,34
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.237.965,69	779.101.135,41

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 217.656,28 динара у извршним поступцима ИИ 442/21 и ИИ 4/23.

Остварена купопродајна цена непокретности стечајног дужника износи 1.000.000,00 динара.

Износ смањења по процењеној вредности износи 9.694.736,34 динара.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.406.399,07
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	19.694.736,34
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	779.101.135,41

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	174.426,93	217.656,28	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	9.694.736,34	0,00	10.000.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		9.694.736,34	174.426,93	10.217.656,28	759.363.169,72

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 217.656,28 динара у извршним поступцима ИИ 442/21 и ИИ 4/23.

Дана 09.12.2024. године одржано је јавно надметање. Предмет продаје је: Део породичне стамбене зграде која се налази у својини Стечајне масе ITM GROUP d.o.o. Beograd, са обимом удела од 1/26 и то:

Идеални део 1/26 објекта - породичне стамбене зграде „Клуб привредника“, укупне корисне површине 850 м², на адреси Београд, улица Шекспирова број 27, у градској општини Савски Венац, уписана у Лист непокретности као зграда број 1 на катастарској парцели 20456 КО Савски Венац.

За купца проглашен је учесник Drina Gallery doo који је понудио највишу купопродајну цену од 10.000.000,00 динара.

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	7.877.894,53			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	217.656,28			
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	6.061.052,73	3.938.947,26	10.000.000,00	0,01
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)	240.000,00		240.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.396.603,54	3.938.947,26	10.240.000,00	0,01

Коментар

2. У извештајном периоду уплаћена су два депозита за учешће у продаји, у укупном износу од 7.877.894,53 динара.

4. У два извршна поступка наплаћено је потраживање у износу од 217.656,28 динара.

8. Дана 09.12.2024. године одржано је јавно надметање. Предмет продаје је: Део породичне стамбене зграде која се налази у својини Стечајне масе ITM GROUP d.o.o. Beograd, са обимом удела од 1/26 и то:

Идеални део 1/26 објекта - породичне стамбене зграде „Клуб привредника“, укупне корисне површине 850 м2, на адреси Београд, улица Шекспирова број 27, у градској општини Савски Венац, уписана у Лист непокретности као зграда број 1 на катастарској парцели 20456 КО Савски Венац. За купца проглашен је учесник Drina Gallery doo који је понудио највишу купопродајну цену од 10.000.000,00 динара.

Откупљене су четири продајне документације у укупном износу од 240.000,00 динара.

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	134.165,24	27.973,44	567.558,05	619.940,08	81.783,21
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.002.000,00	143.000,00	143.000,00	1.000.000,00	1.145.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	71.957,00	28.700,00	14.600,00	71.957,00	14.600,00
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	2.208.122,24	199.673,44	725.158,05	1.691.897,08	1.241.383,21

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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	7.995,00	7.995,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	3.361.069,00	205.000,00	204.402,00	0,00	3.565.471,00
16. Књиговодствене услуге	325.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	345.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	0,00	0,00	480.000,00	60.000,00
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	77.544,00	77.544,00	77.544,00	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

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.938.947,27	
Укупно	4.372.069,00	307.544,00	309.941,00	4.530.486,27	4.090.471,00

Коментар

Судски трошкови у износу од 27.973,44 динара, односе се:

- Накнаду јавном извршитељу Александру Вуловићу ПР за предмет ИИ 133/24 у износу од 21.777,12 динара и

- Накнаду јавном извршитељу Александру Вуловићу ПР за предмет ИИ 133/2024 по Решењу од 05.11.2024. године у износу од 6.196,32 динара.

Судски трошкови у износу од 539.584,61 динара односе се на судске трошкове које је Привредни суд у Београду наплатио путем принудне наплате.

Прелиминарна награда за месец децембар је износила 143.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника за месец децембар је износила 14.600,00 динара.

Трошкови платног промета у складу са редовном тарифом пословне банке су износили 7.995,00 динара.

Уговори о делу за месец децембар су износили 204.402,00 динара.

Трошкови књиговодствених услуга за месец децембар су износили 20.000,00 динара.

Плаћена је накнада ангажованом адвокату из ранијег периода у износу од 480.000,00 динара.

Трошкови оглашавања продаје у два високотиражна дневна листа су износили 77.544,00 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 вредности утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		14.396.603,54
3.	Укупан одлив		6.222.383,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	8.174.220,19

Коментар
као у табели

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар
као у табели

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведарн Сарић	0,00
2.	Милојка Кањо	0,00
3.	Рената Мишмаш	0,00
4.	Зорица Медић	0,00
5.	Агенција Дудико	0,00
6.	Адвокатска канцеларија Кићовић	480.000,00
Укупно		480.000,00

Коментар
У извештајном периоду није било исплате накнаде ангажованим лицима и књиговодственој агенцији.
Плаћена је накнада ангажованом адвокату из ранијег периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.174.220,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		759.363.169,73
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		767.537.389,92

Коментар
Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 31.12.2024. године је следећи:

1. На текућем рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 8.174.220,19 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

09.12.2024. Продаја 09.12.2024.

Дана 09.12.2024. године одржано је јавно надметање.

Предмет продаје је: Део породичне стамбене зграде

која се налази у својини Стечајне масе ITM GROUP

d.o.o. Beograd, са обимом удела од 1/26 и то:

Идеални део 1/26 објекта - породичне стамбене

зграде „Клуб привредника“, укупне корисне

површине 850 м², на адреси Београд, улица

Шекспирова број 27, у градској општини Савски

Венац, уписана у Лист непокретности као зграда

број 1 на катастарској парцели 20456 КО Савски

Венац. Откупљене су четири продајне документације.

Два правна лица су уплатила депозит и учествовала у поступку продаје.

За купца проглашен је учесник Drina Gallery doo који је понудио највишу купопродајну цену од 10.000.000,00 динара.

31.12.2024. Остало

Активности су усмерене на упис новопронађене имовине са итм горуп на стечајна маса итм

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 20.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5067-26019-836776-53240	11.12.2024.	Drina Gallery d.o.o. Beograd-Vračar	10.000.000,00
Укупно:			10.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
продајна-01/24	04.12.2024.	PETRIKIĆ & PARTNERI ADO	60.000,00
продајна-02/24	05.12.2024.	BESTER DOO	60.000,00
продајна-03/24	05.12.2024.	ITM SISTEM DOO	60.000,00
продајна-04/24	05.12.2024.	Drina Gallery d.o.o. Beograd-Vračar	60.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			10.240.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса-жалба-пресуда-принудна-П-9977-2021	04.11.2024.	Привредни суд у Београду	43.071,46
такса-принудна-наплата-П-9977-2021	04.12.2024.	Привредни суд у Београду	111.000,00
такса2-принудна-наплата-П-9977-2021	05.12.2024.	Привредни суд у Београду	120.000,00
такса3-принудна-наплата-П-9977-2021	06.12.2024.	Привредни суд у Београду	265.513,15
накнада-извршитељ-ИИ-133/24	30.11.2024.	Јавни извршитељ Александар Вуловић ПР	21.777,12
накнада-трошкова-извршитељ-ИИ-133/24	30.11.2024.	Јавни извршитељ Александар Вуловић ПР	6.196,32
Укупно:			567.558,05
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-12/24	31.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			143.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-12/24	31.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
Укупно:			14.600,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	725.158,05
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
извод-26/24	06.12.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	7.995,00
Укупно:			7.995,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-12/24	31.12.2024.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-мк-12/24	31.12.2024.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-зм-12/24	31.12.2024.	Медић Зорица	39.308,00
сар-рм-12/24	31.12.2024.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:			204.402,00

Књиговодствене услуге			
дудико-12/24	31.12.2024.	Агенција "ДУДИКО"	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
оглас-политика-11/24	08.11.2024.	Политика новине магазин до	31.680,00
оглас-информер-11/24	08.11.2024.	INSAJDER TIM DOO	45.864,00
Укупно:			77.544,00

Укупно обавезе стечајне масе:	309.941,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.035.099,05
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka Srbija a.d., 325-9500600063261-96

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Уплаћени депозити		
06.12.2024.	BESTER DOO	3.938.947,27
06.12.2024.	Drina Gallery d.o.o. Beograd-Vračar	3.938.947,26
Укупно:		7.877.894,53

Наплата потраживања		
02.10.2024.	Ракић Милоје	7.142,31
08.10.2024.	Иванишевић Ранка	51.000,00
04.11.2024.	Иванишевић Ранка	51.000,00
04.11.2024.	Ракић Милоје	7.142,31
03.12.2024.	Ракић Милоје	7.142,31
04.12.2024.	Иванишевић Ранка	51.000,00
09.12.2024.	ABC FOOD AD	43.229,35
Укупно:		217.656,28

Имовина		
23.12.2024.	Drina Gallery d.o.o. Beograd-Vračar	6.061.052,73
Укупно:		6.061.052,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.12.2024.	PETRIKIĆ & PARTNERI ADO	60.000,00
05.12.2024.	BESTER DOO	60.000,00
05.12.2024.	ITM SISTEM DOO	60.000,00
05.12.2024.	Drina Gallery d.o.o. Beograd-Vračar	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни приливи:	14.396.603,54
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2024.	Привредни суд у Београду	7.142,31
08.10.2024.	Привредни суд у Београду	51.000,00
04.11.2024.	Привредни суд у Београду	7.142,31
04.11.2024.	Привредни суд у Београду	6.000,00
04.11.2024.	Привредни суд у Београду	1.928,54
04.11.2024.	Привредни суд у Београду	43.071,46
03.12.2024.	Привредни суд у Београду	7.142,31
04.12.2024.	Привредни суд у Београду	60.000,00
04.12.2024.	Привредни суд у Београду	51.000,00
05.12.2024.	Привредни суд у Београду	60.000,00
05.12.2024.	Привредни суд у Београду	60.000,00
06.12.2024.	Привредни суд у Београду	199.513,15
06.12.2024.	Привредни суд у Београду	60.000,00
06.12.2024.	Привредни суд у Београду	6.000,00
Укупно:		619.940,08

Прелиминарна награда ст. управника		
27.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
27.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
27.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
27.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
27.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
27.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
27.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	142.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	600,00
23.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	4.600,00
23.12.2024.	НИС ад Нови Сад	5.657,00
23.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	4.600,00
23.12.2024.	OMV Srbija d.o.o.	8.700,00
23.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
23.12.2024.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
23.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
23.12.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
Укупно:		71.957,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
23.12.2024.	MOL Serbia	2.001,00
23.12.2024.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
23.12.2024.	НИС ад Нови Сад	3.900,00
23.12.2024.	НИС ад Нови Сад	1.100,00
23.12.2024.	НИС ад Нови Сад	5.000,00

Гориво и мазиво		
23.12.2024.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
23.12.2024.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
23.12.2024.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
23.12.2024.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:		26.000,00

Платни промет		
06.12.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	7.995,00
Укупно:		7.995,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
26.12.2024.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:		480.000,00

Трошкови оглашавања		
05.12.2024.	Политика новине магазин до	31.680,00
05.12.2024.	INSAJDER TIM DOO	45.864,00
Укупно:		77.544,00

Повраћај депозита		
26.12.2024.	BESTER DOO	3.938.947,27
Укупно:		3.938.947,27

Укупни одливи:		6.222.383,35
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	8.174.220,19
--------------------------------------	--------------

