

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.607,33
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		771.919.777,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 56.607,33 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;

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	56.607,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	63.722,91	759.426.892,63
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	12.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		63.722,91	771.983.499,96

Коментар

У извештајном периоду повећање вредности потраживања се односи на наплаћена потраживања из извештајног периода у укупном износу од 63.722,91 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	56.607,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	759.426.892,63
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	12.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	771.983.499,96

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	63.722,91	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	12.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	63.722,91	771.863.169,72

Коментар

Наплаћена су потраживања у укупном износу од 63.722,91 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	63.722,91			
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		63.722,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив у извештајном периоду је износио 63.722,91 динара, и односи на наплаћена потраживања :

- износ од 35.928,91 динара по делимичној деоби у поступку стечаја над ABC FOOD doo u stečaju;

- износ од 27.794,00 динара од стране дужника Иванишевић Ранка у извршном поступку ИИ 442/21 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	374.536,00	0,00	93.180,24	93.180,24	374.536,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	91.957,00	0,00	0,00	20.000,00	71.957,00
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	2.468.493,00	0,00	93.180,24	113.180,24	2.448.493,00

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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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	0,00	750,00	750,00	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	0,00	0,00	0,00	3.361.069,00
16. Књиговодствене услуге	330.000,00	0,00	0,00	5.000,00	325.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	4.377.069,00	0,00	2.150,00	7.150,00	4.372.069,00

Коментар

Дана 19.03.2024. године Привредни суд у Београду је путем принудне наплате наплатио судске таксе у износу од 93.180,24 динара.

Банка је наплатила трошкове платног промета у складу са редовном тарифом пословне банке у износу од 750,00 динара.

У извештајном периоду настао је трошак административне таксе за предају завршног рачуна стечајног дужника у износу од 1.400,00 динара.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	56.607,33
2.	Укупан прилив		63.722,91
3.	Укупан одлив		120.330,24
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)	31.03.2024.	0,00

Коментар

као у табели

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Није било готовинског промета преко благајне

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Дудико	5.000,00
Укупно		5.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

Плаћена је накнада књиговодственој агенцији Дудико из ранијег периода у износу од 5.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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 крају периода, односно на дан 31.03.2024. 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 Хладњака 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.

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

31.03.2024. Квартални извештај

Израда кварталног извештаја, достављање Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

31.03.2024. Активности

Сагледавање правне ситуације у вези са накнадно пронађеном имовином стечајног дужника и могућношћу уновчења исте.

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 19.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
принудна-наплата-03/24	19.03.2024.	Привредни суд у Београду	93.180,24
		Укупно:	93.180,24
		Укупно трошкови стечајног поступка:	93.180,24

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
извод-04/24	01.03.2024.	Otpbanka Srbija a.d.	150,00
извод-05/24	04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
		Укупно:	750,00
Административне таксе			
апр-03/24	18.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно:	1.400,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	2.150,00
		Укупни трошкови:	95.330,24

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	56.607,33
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
12.02.2024.	ABC FOOD AD	35.928,91
06.03.2024.	Иванишевић Ранка	27.794,00
Укупно:		63.722,91

Укупни приливи:	63.722,91
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.03.2024.	Привредни суд у Београду	93.180,24
Укупно:		93.180,24

Накнада трошкова стечајног управника		
21.02.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	10.000,00
27.02.2024.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.03.2024.	Otpbanka Srbija a.d.	150,00
04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		750,00

Књиговодствене услуге		
14.03.2024.	Агенција "ДУДИКО"	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
18.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:	120.330,24
----------------	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	0,00
--------------------------	-------------	------

