

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум израде извештаја: 03.05.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

Матични број: 08112916

Име и презиме стечајног судије: Катица Поповић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	180.013,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.980.798,03
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	258.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.419.011,16

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	180.013,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.798,03
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	258.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.419.011,16

Коментар

УПРВОМ КВАРТАЛУ 2015 НИЈЕ НИЈЕ ЗАБЕЛЕЖЕНО УВЕЋАЊЕ 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	180.013,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.798,03
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	258.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.419.011,16

Коментар

У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2015 НИЈЕ ЗАБЕЛЕЖЕНО УМАЊЕЊЕ ИМОВИНСКОГ СТАЊА ПО ОСНОВУ ПРЕНОСА БЕЗ НАКНАДЕ ИЛИ ИЗЛУЧНОГ ЗАХТЕВА

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	1.980.798,03
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	258.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.238.998,03

Коментар

У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2015 ПЛАНИРАНА ЈЕ БИЛАС ПРОДАЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА ИСТА НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА ИЗ РАЗЛОГА НЕИСХОДОВАНЕ А ОБАВЕЗУЈУЋЕ САГЛАСНОСТИ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА. ПРОДАЈА СЕ ПЛАНИРА У ДРУГОМ КВАРТАЛУ ,НАКОН ИСПУЊЕЊА СВИХ ПРЕДУСЛОВА ЗА ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ.

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	1.750,48			
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)	907.187,25	0,00	907.187,25	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		908.937,73	0,00	907.187,25	0,00

Коментар

СПИСАК ПРИЛИВА ЕВИДЕНТИРАН ЈЕ НА ИЗВОДИМА ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПРИЛИВ СЕ ОДНОСИ НА ФАКТУРИСАН И ПЛАЋЕН ЗАКУП ПАРЦЕЛЕ КОЈА ЈЕ ИЗДАТА ПО ОСНОВУ УГОВОР О ЗАКУПУ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЈАНИКА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ КОМПАНИЈИ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

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	459.688,40	0,00	0,00	0,00	459.688,40
2. Судски трошкови	77.954,00	0,00	0,00	0,00	77.954,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	537.642,40	0,00	12.000,00	0,00	549.642,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	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	1.520,00	1.520,00	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	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	0,00	52.238,00	31.998,00	20.240,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	0,00	30.000,00	30.000,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	63.120,56	0,00	0,00	0,00	63.120,56
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	96.720,56	0,00	88.358,00	68.118,00	116.960,56

Коментар

СВИ ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПОСЛЕДИЦА СУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА А ЊИХОВА ИСПЛАТА УСЛЕДИЛА ЈЕ НАКОН ЗАХТЕВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА И ПРИБАВЉЕНЕ САГЛАСНОСТИ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	635.326,76	0,00	0,00	635.326,76
3. II исплатни ред	217.582,16	0,00	0,00	217.582,16
4. III исплатни ред	312.976.417,00	0,00	0,00	312.976.417,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	313.829.325,92	0,00	0,00	313.829.325,92

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	180.013,13
2. Укупан прилив		908.937,73
3. Укупан одлив		68.118,00
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)	31.03.2015.	1.020.832,86

Коментар

ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА ЕВИДЕНТИРАНИ ЈЕ НА ИЗВОДУ БРОЈ 1ОД 10ФЕБРУАРА 2015 У ИЗНОСУ 180.263,13 РСА И ИЗВОДУ БРОЈ 8 ОД 27/03/2015 У ИЗНОСУ 1.021.082,86 РСД
СТАЊА ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ПРВОГ КВАРТАЛА ЕВИДЕНТИРАНО У ЕРС ИЗВЕШТАЈУ РАЗЛИКУЈЕ СЕ ЗА 250,00 РСД
РАЗЛОГ ЈЕ У ПОГРЕШНО ЕВИДЕНТИРАНОЈ ПОСЛОВНОЈ ПРОМЕНИ У НЕКОМ ОД ПРЕТХОДНИХ ПЕРИОДИЧНИХ ИЗВЕШТАЈА.
ОВО НЕСЛАГАЊЕ БИЋЕ ОТКЛОЊЕНО ,ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ЗАКЊУЧЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК НЕ ВОДИ БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. РАЈКО МИЛАНОВИЋ	20.240,00
Укупно	20.240,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.020.832,86
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.980.798,03
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		258.200,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			3.259.830,89

Коментар

БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПОСМАТРАНИ ПЕРИОД ЈЕ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА ЕВИДЕНТИРАНИХ НА ИЗВОДИМА КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ

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

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум: 03.05.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/21/2015	02.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	689.462,31
003/21/2015	02.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	217.724,94
Укупно:			907.187,25
Укупни приходи:			907.187,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/21/2015	01.02.2015.	Зоран Борислав	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
150005401519	27.02.2015.	JP POŠTA SRBIJE	4.600,00
Укупно:			4.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			1.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ О ДЕЛУ 1/1/2015	02.02.2015.	МИЛАНОВИЋ РАЈКО	31.998,00
УГ О ДЕЛУ 2/2/2015	28.02.2015.	МИЛАНОВИЋ РАЈКО	20.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 52.238,00
Књиговодствене услуге		
2015-1	16.01.2015.	AGENCIJA ASSIST 30.000,00
		Укупно: 30.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе: 88.358,00
		Укупни трошкови: 100.358,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-82056-47
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-113556-84
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-11223-48
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-81238-81
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2388160101033-77

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	180.013,13
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.750,48
		Укупно: 1.750,48
Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	689.462,31
27.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	217.724,94
		Укупно: 907.187,25
		Укупни приливи: 908.937,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.02.2015.	JP POŠTA SRBIJE	4.600,00
		Укупно: 4.600,00
Платни промет		
11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
26.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.200,00
27.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
		Укупно: 1.520,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2015.	МИЛАНОВИЋ РАЈКО	31.998,00
		Укупно: 31.998,00

Књиговодствене услуге		
10.02.2015.	AGENCIJA ASSIST	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни одливи:		68.118,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		1.020.832,86