Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 21.05.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЛЕКСА ШАНТИЋ АЛЕКСА ШАНТИЋ

Матични број: 08166978

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	98.110,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	550.209,29
5.	Потраживања	8.395.840,12
6.	Залихе	4.154.870,91
7.	Удели или акције код других лица	101.574,37
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	435.964.365,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**449.264.970,29**

Коментар

- Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 98.110,60 динара и налази се на текућем рачуну отвореном ко Банке Поштанска штедионица ад Београд.
- Дати аванси се односе на преузета потраживања из периода пре стечаја и исказана су по вероватноћи наплате из почетног стечајног биланса.
- Потраживања у износу од 8.395.840,12 динара од чега потраживања из периода од отварања стечаја износе 900.811,20 динара а остатак су потраживања из периода пре отварања стечаја исказана у вредностима са процењеним вероватноћма наплате у почетном стечајном билансу.
- Залихе пројектоване ликвидационе вредности из почетног стечајног билансау износу од 4.154.870,91 динара
- Удели са пројектованом ликвидационом вредношћуиз почетног стечајног билансау у износу од 101.574,37 динара
- Некретнине,опреме и возила са пројектованом ликвидационом вредношћу из почетног стечајног билансау у износу од 435.964.365,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	98.110,60
2.	Дати аванси	0,00	550.209,29
3.	Потраживања	0,00	8.395.840,12
4.	Залихе	0,00	4.154.870,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00	101.574,37
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	435.964.365,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**449.264.970,29**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	98.110,60
2.	Дати аванси	0,00	550.209,29
3.	Потраживања	0,00	8.395.840,12
4.	Залихе	0,00	4.154.870,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00	101.574,37
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	435.964.365,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**449.264.970,29**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	550.209,29
2.	Потраживања	0,00	0,00	886.037,73	7.509.802,39
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.154.870,91
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	101.574,37
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	435.964.365,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**886.037,73**	**448.280.821,96**

Коментар

Наплате потраживања из претходног периода по основу закупнина и префактурисане електричне енергије, и то:
- "Месна Заједница Алекса Шантић" - 129.684,45 динара, за префактурисану електричну енергију;
- СТРУЗ Рајинац Бајмок 56.700,62 за закуп и 169.972,12 динара за префактурисану ел. енергију;
- KL Keyline DOO Београд - 241.211,48 динара, за закуп;
- СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић - 50.322,58 динара за закуп и 41.041,92 динара за префактурисану електричну енергију;
- СЦОМ доо Фекетић - 70.896,96 динара за закуп и 114.207,60 динара за префактурисану електричну енергију;
- Бошковић Владимир - 12.000,00 динара за закуп.

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	50.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	886.037,73			
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)	691.532,28	0,00	1.149.543,70	458.011,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	867.543,04		1.305.061,06	437.518,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**2.495.113,05**	**0,00**	**2.454.604,76**	**895.529,44**

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива од:

2. Положен депозит од стране KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић по основу уговора о закупу.
4. Наплате потраживања из претходног периода по основу закупнина и префактурисане електричне енергије, и то:
- "Месна Заједница Алекса Шантић" - 129.684,45 динара, за префактурисану електричну енергију;
- СТРУЗ Рајинац Бајмок 56.700,62 за закуп и 169.972,12 динара за префактурисану ел. енергију;
- KL Keyline DOO Београд - 241.211,48 динара, за закуп;
- СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић - 50.322,58 динара за закуп и 41.041,92 динара за префактурисану електричну енергију;
- СЦОМ доо Фекетић - 70.896,96 динара за закуп и 114.207,60 динара за префактурисану електричну енергију;
- Бошковић Владимир - 12.000,00 динара за закуп.

10. Закуп (у извештајном периоду) :
* По основу закључених уговора о закупу фактурисано је закупнине 1.149.543,70 динара, и то :
- "KL Keyline" doo Београд 746,552.52 динара (два уговора);
- SCOM доо Фекетић 212.850.84 динара;
- СТРУЗ Рајинац Бајмок 85.140.34 динара;
- СИКО КОМЕРЦ доо Алекса Шантић 45.000,00 динара;
- Бошковић Владимир Алекса Шантић 36.000,00 динара и
- Буловић Перо Алекса Шантић 24.000,00 динара.

* Од фактурисане закупнине је наплаћено 691.532,28 динара::
- "KL Keyline" doo Београд 511.400,30 динара,два уговора;

- SCOM доо Фекетић 141.800,10 динара;
- СТРУЗ Рајинац Бајмок 14.331,88 динара;
- Бошковић Владимир Алекса Шантић 12.000,00 динара;
- Буловић Перо Алекса Шантић 12.000,00 динара;

11. Потраживања у извештајном периоду :

* По основу потрошње електричне енергије префактурисано је укупно 1.305.061,06 динара, и то :
- Месна заједница Алекса Шантић 124.196,37 динара;
- SCOM доо Фекетић 862.321,57 динара;
- СТРУЗ Рајинац Бајмок 131.667,96 динара;
- СИКО КОМЕРЦ доо Алекса Шантић 113.629,32 динара;
- ЈКП Водоканал Сомбор 73.245,84 динара;

* Од префактурисаних рачуна је наплаћено 867.543,04 динара, и то :
- Месна заједница Алекса Шантић 115.789,05 динара;
- SCOM доо Фекетић 605.688,03 динара;
- СТРУЗ Рајинац Бајмок 42.812,38 динара;
- СИКО КОМЕРЦ доо Алекса Шантић 30.007,74 динара;
- ЈКП Водоканал Сомбор 73.245,84 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**

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	1.232,00	12.000,00	0,00	0,00	1.232,00
2.	Електрична енергија	414.337,96	1.800.000,00	1.700.793,05	1.079.085,56	1.036.045,45
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	28.413,72	45.000,00	22.108,12	13.413,72	37.108,12
5.	Пошта и телефон	1.073,00	10.500,00	5.579,00	1.073,00	5.579,00
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	12.000,00	3.014,80	3.014,80	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	1.176.000,00	1.175.796,00	763.344,00	412.452,00
12.	Вештачења и процене	0,00	1.707.890,00	1.027.890,00	0,00	1.027.890,00
13.	Дневнице и путни трошкови	700,00	0,00	0,00	700,00	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	79.114,00	240.000,00	237.342,00	237.342,00	79.114,00
16.	Књиговодствене услуге	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00

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
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.191.830,46	1.177.206,73	0,00	1.177.206,73
19.	Административне таксе	3.525,00	0,00	0,00	2.085,00	1.440,00
20.	ПДВ	318,00	250.000,00	0,00	318,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	140.000,00	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	1.232,00	15.000,00	8.196,54	4.384,52	5.044,02
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**849.945,68**	**6.855.220,46**	**5.612.926,24**	**2.259.760,60**	**4.203.111,32**

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су поднети за сваки месец у извештајном периоду, који су одобрени од стране стечајног судије по :

- Решењу на план трошкова за јул/2018 од 11.07.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.817.500,00 динара.
- Решењу на план трошкова за август/2018 од 06.09.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 2.364.706,73 динара.
- Решењу на план трошкова за септембар/2018 од 19.10.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 2.673.013,73 динара.

Трошкови стечајног поступка:
3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је Решењем Привредног суда у Сомбору од 26.05.2017. године у износу од по 50.000,00 динара месечно, нису плаћени за 10 месеци 2017.
5. Накнада трошкова стечајног управника одобрена је Решењем Привредног суда у Сомбору од 26.05.2017. године у износу од по 50.000,00 динара месечно, нису плаћени за 13 месеци.

Обавезе стечајне масе:
2. Трошкови електричне енергије се односе на потрошњу за три месеца по рачунима од ЕПС-а од којих је један део префактурисан закупцима по уговорима о закупу, и то у износу од 1.305.061,06 динара. Нису плаћене обавезе у износу од 1.036.045,45 динара.
4. Гориво и мазиво, односи се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, односи се на трошкове поштарине за слање пошиљки од стране стечајног управника.
8. Платни промет, у износу од 3.014,80 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
11. Трошкови професионалног обезбеђења се односе на три месеца по Уговору закљученом са ДОО ПРЕТОР Београт одобреног по Решењу суда од 20.04.2018. године. Неплаћена обавеза у износу од 412.452,00 динара.
12. Вештачење и процена, односи се на обавезу ангажовања проценитеља за процену вредности дела имовине, на основу решења суда од 07.06.2018. године. и то ЦВП Центар за вештачење и процену, као и ангажовање организације за пружање геодетских услуга, на основу решења суда од 07.08.2018. године, и то Геодетску агенцију "Александар Вујичић пр. ГЕОВИВ" Београд. Обавеза није плаћена.
15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на зараде два ангажована лица, за обављање административних послова и административно техничке послове и асистенцију у ЕРС-у. Обавеза исплаћена за два месеца.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 35.000,00 динара месечно, односе се на накнаду ангажовања књиговодствене агенције AGENCY TIME 021 ПР Нови Сад, по Решењу суда од 20.04.2018. године. Плаћена обавеза за три месеца.
17. Адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара из Новог Сада у износу од по 50.000,00 динара месечно. Обавеза неплаћена. Извршено плаћање из претходног периода за претходно ангажованог адвоката.
18. Порези- Настала је обавеза по основу пореза на имовину.
19. Административне таксе- плаћена обавеза из претходног периода.
20. ПДВ - плаћена обавеза из претходног периода.
22. Остали трошкови стечајне масе- обавеза за израду печата.Обавеза неплаћена.
- обавеза по рачунима ЈКП Водоканал Сомбор. Обавеза делимично плаћана, неиплаћена два рачуна.
Извршена исплата из претходног периода.

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	379.112.304,18	0,00	0,00	379.112.304,18
2.	I исплатни ред	20.140.911,95	0,00	0,00	20.140.911,95
3.	II исплатни ред	1.054.133,07	0,00	0,00	1.054.133,07
4.	III исплатни ред	1.012.756.945,62	0,00	0,00	1.012.756.945,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**1.413.064.294,82**	**0,00**	**0,00**	**1.413.064.294,82**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	98.110,60
2.	Укупан прилив		2.495.113,05
3.	Укупан одлив		2.259.760,60
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)	30.09.2018.	333.463,05

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2876900101029-80, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 30.09.2018. године износи 333.463,05 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне стечајног дужника није било промета.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стојановић Бојан	118.671,00
2.	Шишић Бранка	118.671,00
3.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	105.000,00
4.	Адвокат Козомара Милана	0,00
5.	Адвокат Пуповић Ивана	50.000,00

	Укупно	**392.342,00**

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангажовање Бојана Стојановића и Бранке Шишић за обављање административних послова и вођења стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.04.2017. године и Решењем од 20.04.2018. године, све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара нето. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за месеце јун, јул и август 2018. године.

Ангажовање књиговодствене агенције Time Agency 021 пр Нови Сад, за вођење књиговодства стечајног дужника је одобрено од стране стечајног судије Решењем од 20.04.2018. године, све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 35.000,00 динара бруто. У извештајном периоду је извршено плаћање Time Agency 021 пр Нови Сад за месец јун, јул и август 2018. године.

Ангажовање адвоката Ивана Пуповић из Новог Сада за паушалну накнаду на месечном нивоу у износу од 50.000,00 динара, је одобрено Решењем од 21.05.2018. године, а Решењем од 21.05.2018. године уместо ње је ангажована адвокат Милана Козомара из Новог Сада по истим условима. У извештајном периоду је извршено плаћање накнада адвокату Ивани Пуповић из претходног периода .

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	**На дан**	**30.09.2018.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти		283.463,05
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4.	Дати аванси		550.209,29
5.	Потраживања		8.405.331,83
6.	Залихе		4.154.870,91
7.	Удели или акције код других лица		101.574,37
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		435.964.365,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**449.459.814,45**

Коментар

- Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 98.110,60 динара и налази се на текућем рачуну отвореном ко Банке Поштанска штедионица ад Београд.
- Положен депозит од стране KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић по основу уговора о закупу.
- Дати аванси се односе на преузета потраживања из периода пре стечаја и исказана су по вероватноћи наплате из почетног стечајног биланса.
- Потраживања у износу од 8.405.331,83 динара од чега потраживања из периода од отварања стечаја износе 900.811,20 динара а остатак су потраживања из периода пре отварања стечаја исказана у вредностима са процењеним вероватноћма наплате у почетном стечајном билансу.
- Залихе пројектоване ликвидационе вредности из почетног стечајног билансау износу од 4.154.870,91 динара
- Удели са пројектованом ликвидационом вредношћуиз почетног стечајног билансау у износу од 101.574,37 динара
- Некретнине,опреме и возила са пројектованом ликвидационом вредношћу из почетног стечајног билансау у износу од 435.964.365,00 динара.

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

23.07.2018. Извештај за други квартал 2018. године.

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018. - 30.06.2018. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

07.07.2018. План трошкова за јул 2018. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Закључком стечајног судије од 11.07.2018. године.

07.08.2018. Ангажовање стручног лица за геодетске послове

На основу Решења суда од 07.08.2018. године ангажовано је предузече за пружање геодетских услуга "Александар Бујичић- ГЕОВИВ Београд". Уговор је потписан 31.08.2018. године

22.07.2018. Ангажовање проценитеља

На основу решења суда од 22.06.2018. године, стечајни управник је ангажовао ЦВП- Центар за вештачење и процену из Новог сада за послове процену вредности имовине стечајног дужника. Уговор је потписан 22.07.2018. године.

06.09.2018. План трошкова за август 2018. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 06.09.2018. године.

07.09.2018. Ангажовање стручног лица за сређивање архивске грађе

Дана 07.09.2018. године потписан је уговор о ангажовању са Агенцијом РАД-ОНС из Новог Сада за обављање послова сређивања архивске грађе и регистративног материјала.

30.09.2018. Судски поступци

Обављене активности у парничним поступцима који су у току а које су описане у извештају ангажованог адвоката.

30.09.2018. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти и давање информација).

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 21.05.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЛЕКСА ШАНТИЋ АЛЕКСА ШАНТИЋ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
51/18	31.07.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	15.000,00
52/18	31.07.2018.	Сцом доо - Фекетић	70.836,18
53/18	31.07.2018.	СТРУЗ Рајинац	28.334,47
54/18	31.07.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	36.000,00
55/18	31.07.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	212.508,54
56/18	31.07.2018.	Бошковић Владимир	12.000,00
62/18	31.08.2018.	Сцом доо - Фекетић	70.963,92
63/18	31.08.2018.	СТРУЗ Рајинац	28.385,57
61/18	31.08.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	15.000,00
67/18	31.08.2018.	Буловић Перо	12.000,00
66/18	31.08.2018.	Бошковић Владимир	12.000,00
65/18	31.08.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	212.891,76
64/18	31.08.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	36.000,00
72/18	30.09.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	15.000,00
73/18	30.09.2018.	Сцом доо - Фекетић	71.050,74
77/18	30.09.2018.	Бошковић Владимир	12.000,00
78/18	30.09.2018.	Буловић Перо	12.000,00
76/18	30.09.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	213.152,22
74/18	30.09.2018.	СТРУЗ Рајинац	28.420,30
75/18	30.09.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	36.000,00
		Укупно:	**1.149.543,70**
		Потраживања (у извештајном периоду)	
00050/18	16.07.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	30.007,74
00048/18	16.07.2018.	Месна Заједница Алекса Шантић	115.789,05
00047/18	16.07.2018.	Сцом доо - Фекетић	121.090,24
00049/18	16.07.2018.	СТРУЗ Рајинац	42.812,38
58/18	31.08.2018.	Месна Заједница Алекса Шантић	8.407,32
60/18	31.08.2018.	СТРУЗ Рајинац	47.063,58
59/18	31.08.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	35.860,99
57/18	31.08.2018.	Сцом доо - Фекетић	484.597,79
68/18	31.08.2018.	JKP VODOKANAL-Sombor	73.245,84
68/19	30.09.2018.	СТРУЗ Рајинац	41.792,00
70/18	30.09.2018.	Сцом доо - Фекетић	256.633,54
71/18	30.09.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	47.760,59
		Укупно:	**1.305.061,06**
		Укупни приходи:	**2.454.604,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23504755-zbirni jun	16.07.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	251.081,21
85-203-0073334-247-bazen-jun	12.07.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	106.515,70
61-203-0073580-247-kafana(8.brigade)-	12.07.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	9.213,35
30-203-0172206-236-kamata-jun	12.07.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	1.416,36
235118727-управна зграда-јун	18.07.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	15.894,72
23671016-svinjarstvo-jul	17.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	28.801,32
23674811-upravna zgrada-jul	17.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	15.894,72
23660259-zbirni-jul	16.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	622.669,25
23677672-bazen-jul	17.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	73.245,84
23677673-kafana-jul	17.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	8.407,32
23874531-zbirni-avgust	17.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	401.853,70
24-203-0172206-238-камата-август	11.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	2.453,29
23892291-kafana-avgust	19.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	11.380,27
23890038-базен-август	19.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	78.468,64
23887769-управна зграда-август	19.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	15.894,72
23518182-svinjarstvo-jun	01.07.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	28.801,32
23891539-svinjarstvo-avgust	01.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	28.801,32
		Укупно:	**1.700.793,05**

Гориво и мазиво			
рн.021/2018	31.07.2018.	Агенција Census Мирољуб Цицмил, пр	7.141,17
rn.026/2018	30.09.2018.	Агенција Census Мирољуб Цицмил, пр	14.966,95
		Укупно:	**22.108,12**

Пошта и телефон			
ПТТ-07.2018	31.07.2018.	Цицмил Мирољуб	2.800,00
ПТТ-08.2018	31.08.2018.	Цицмил Мирољуб	1.850,00
ПТТ-09.2018	30.09.2018.	Цицмил Мирољуб	929,00
		Укупно:	**5.579,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	229,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	406,34
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	256,61
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,50
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	229,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	291,37
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,48
		Укупно:	**3.014,80**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн. 103/18	31.07.2018.	Претор ДОО Београд	381.672,00
рн.123/18	31.08.2018.	Претор ДОО Београд	381.672,00
rn.144/18	27.09.2018.	Претор ДОО Београд	412.452,00
		Укупно:	**1.175.796,00**

Вештачења и процене			
predrn.44/18	26.09.2018.	Centar za veštačenje i procene	348.000,00
rn.br.52/18	20.09.2018.	ГЕОВИВ БЕОГРАД	679.890,00
		Укупно:	**1.027.890,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018-1	31.07.2018.	Шишић Бранка	25.000,00
07/2018-2	31.07.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
07/2018-ПиД	31.07.2018.	РС МФ Пореска управа Београд	29.114,00
08/2018-porezi i doprinosi	31.08.2018.	РС МФ Пореска управа Београд	29.114,00
08/2018-1	31.08.2018.	Шишић Бранка	25.000,00
08/2018-2	31.08.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
09/2018-porezi i doprinosi	30.09.2018.	РС МФ Пореска управа Београд	29.114,00
09/2018-1	30.09.2018.	Шишић Бранка	25.000,00
09/2018-2	30.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
		Укупно:	**237.342,00**

Књиговодствене услуге			
00162/18	31.07.2018.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
187/18	31.08.2018.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
217/2018	30.09.2018.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
		Укупно:	**105.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2018-Адв	31.07.2018.	Адвокат Милана Козомара	50.000,00
08/2018-адв	31.08.2018.	Адвокат Милана Козомара	50.000,00
09/2018-адв	30.09.2018.	Адвокат Милана Козомара	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 СО	01.07.2018.	Град Сомбор - ГРАДСКА УПРАВА	675.125,00
ППИ-1 БТ	01.07.2018.	Општина Бачка Топола	112.458,00
Решење 325-452018/195	31.07.2018.	Покрајински секретеријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	14.623,73
Решење 501-1/2018-241-XII- I квартал	31.07.2018.	Град Сомбор - ГРАДСКА УПРАВА	125.000,00
Решење 501-1/2018-241-XII- II квартал	31.07.2018.	Град Сомбор - ГРАДСКА УПРАВА	125.000,00
Решење 501-1/2018-241-XII- III квартал	01.08.2018.	Град Сомбор - ГРАДСКА УПРАВА	125.000,00
		Укупно:	**1.177.206,73**

Остали трошкови стечајне масе			
1864703	01.07.2018.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	1.501,20
рн.1865884	01.08.2018.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	1.501,20
18647719-април-камата	01.08.2018.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	150,12
18111712	01.07.2018.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	1.514,77
200134/2018	03.09.2018.	Цицмил Мирољуб	2.000,00
18112927-јул02018	01.09.2018.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	1.529,25
		Укупно:	**8.196,54**

Укупно обавезе стечајне масе:	**5.612.926,24**

Укупни трошкови:	**5.612.926,24**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2876900101029-80

Стање на рачунима на дан	**01.07.2018.**	**98.110,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Уплаћени депозити	
31.07.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	50.000,00
	Укупно:	**50.000,00**
	Наплата потраживања	
13.07.2018.	Бошковић Владимир	12.000,00
23.07.2018.	Сцом доо - Фекетић	70.896,96
27.07.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	5.322,58
27.07.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	15.000,00
30.07.2018.	СТРУЗ Рајинац	41.947,82
30.07.2018.	СТРУЗ Рајинац	26.355,19
30.07.2018.	СТРУЗ Рајинац	33.689,94
30.07.2018.	СТРУЗ Рајинац	30.570,19
31.07.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	36.000,00
31.07.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	112.521,68
31.07.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	50.000,00
03.08.2018.	Месна Заједница Алекса Шантић	129.684,45
06.08.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	12.515,05
06.08.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	15.000,00
06.08.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	15.000,00
29.08.2018.	СТРУЗ Рајинац	37.408,98
29.08.2018.	СТРУЗ Рајинац	14.331,88
03.09.2018.	Сцом доо - Фекетић	114.207,60
07.09.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	42.689,80
10.09.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	28.526,87
28.09.2018.	СТРУЗ Рајинац	14.032,52
28.09.2018.	СТРУЗ Рајинац	28.336,22
	Укупно:	**886.037,73**
	Закуп (у извештајном периоду)	
14.08.2018.	Бошковић Владимир	12.000,00
23.08.2018.	Сцом доо - Фекетић	70.836,18
07.09.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	36.000,00
07.09.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	212.508,54
07.09.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	14.000,00
10.09.2018.	Сцом доо - Фекетић	70.963,92
26.09.2018.	Буловић Перо	12.000,00
28.09.2018.	СТРУЗ Рајинац	14.331,88
28.09.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	36.000,00
28.09.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	198.891,76
30.09.2018.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	14.000,00
	Укупно:	**691.532,28**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
07.08.2018.	Сцом доо - Фекетић	121.090,24
27.08.2018.	СИКО Комерц ДОО Алекса Шантић	30.007,74
29.08.2018.	СТРУЗ Рајинац	42.812,38
03.09.2018.	Месна Заједница Алекса Шантић	115.789,05
17.09.2018.	Сцом доо - Фекетић	484.597,79
27.09.2018.	JKP VODOKANAL-Sombor	73.245,84
	Укупно:	**867.543,04**

Укупни приливи:	**2.495.113,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	85.226,28
09.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	28.951,32
31.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	122.188,13
31.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	28.496,87
31.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	20.632,26
31.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	37.378,98
31.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	36.631,67
31.08.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	7.436,32
14.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	28.951,32
14.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	92.108,92
18.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	455.616,47
18.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	28.951,32
28.09.2018.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	106.515,70
	Укупно:	**1.079.085,56**

Гориво и мазиво		
09.08.2018.	Хармат Атила	1.470,00
09.08.2018.	Агенција Census Мирољуб Цицмил, пр	11.943,72
	Укупно:	**13.413,72**

Пошта и телефон		
09.08.2018.	Хармат Атила	1.073,00
	Укупно:	**1.073,00**

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	720,00
17.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
23.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
25.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,50
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
02.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	229,00
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	406,34
10.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	256,61
05.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,50
10.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	229,00
19.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	291,37
17.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,48
	Укупно:	**3.014,80**

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.08.2018.	Претор ДОО Београд	381.672,00
07.09.2018.	Претор ДОО Београд	381.672,00
	Укупно:	**763.344,00**

Дневнице и путни трошкови		
09.08.2018.	Хармат Атила	700,00
	Укупно:	**700,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2018.	РС МФ Пореска управа Београд	29.114,00
20.07.2018.	Шишић Бранка	25.000,00
20.07.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
09.08.2018.	РС МФ Пореска управа Београд	29.114,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.08.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
09.08.2018.	Шишић Бранка	25.000,00
04.09.2018.	Шишић Бранка	25.000,00
04.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
04.09.2018.	РС МФ Пореска управа Београд	29.114,00
	Укупно:	**237.342,00**

Књиговодствене услуге		
24.07.2018.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
09.08.2018.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
04.09.2018.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
	Укупно:	**105.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.08.2018.	Адвокат Ивана Пуповић - Нови Сад	50.000,00
	Укупно:	**50.000,00**

Административне таксе		
09.08.2018.	Хармат Атила	685,00
09.08.2018.	Хармат Атила	680,00
09.08.2018.	Хармат Атила	720,00
	Укупно:	**2.085,00**

ПДВ		
16.07.2018.	Пореска управа, филијала Сомбор	318,00
	Укупно:	**318,00**

Остали трошкови стечајне масе		
09.08.2018.	Хармат Атила	1.232,00
09.08.2018.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	1.501,20
09.08.2018.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	150,12
09.08.2018.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	1.501,20
	Укупно:	**4.384,52**

Укупни одливи:	**2.259.760,60**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2018.**	**333.463,05**