

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 19.11.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,
КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08012440

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Невена Стефановић

Број лиценце: 155-0262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АД БАНКА ИНТЕЗА , 160-483096-65

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
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	18.861.337,40
6.	Залихе	200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	143.558.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		162.619.337,40

Коментар

У извештајном периоду има промена на почетни стечајни биланс из претходног периода јер у овом периоду извршен попис и примопредаја имовине и формирање стечајне масе. Урађен је ЕФИ за прво поверилачко рочиште за 01.08.17, Настављен је закуп из претходног периода за гараже за држање аутобуса за Рудник Ковин и за доо Аутокодекс из Земуна јер је летњи период а у привредној делатности аутобуске станице настављена је делатност јер исти радници раде делатност аутобуске станице као и обезбеђење аутобуске станице са покривеношћу од 05 до 22 часа свакодневно а ноћу је чувар. У гаражи је такође организована чуварска служба дневна и нићна

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	0,00	18.861.337,40
4.	Залихе	0,00	200.000,00
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	143.558.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	162.619.337,40

Коментар

Нема накнадно пронађене имовине јер је тек вршен попис и уношење у стечајну масу

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	18.861.337,40
4.	Залихе	0,00	200.000,00
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	143.558.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	162.619.337,40

Коментар

Нема умањења имовине јер је тек формирана стечајна маса

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	232.496,00
3.	Залихе	0,00	0,00	200.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	232.496,00
				162.386.841,40

Коментар

Нема продаје у извештајном периоду јер нема приоритетне продаје нема кварљиве робе у залихама

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	232.496,00			
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)	38.400,00	0,00	507.600,00	469.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.300,00		2.003.730,00	2.000.430,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	250.920,80			
Укупно		525.116,80	0,00	2.511.330,00	2.469.630,00

Коментар

Приливи су по основу закупа гараже, перонизације, и приходи из претходног периода

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	250.920,80	0,00	250.920,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	136.500,00	178.500,00	15.000,00	163.500,00
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	1,00	1,00	0,00
Укупно	0,00	136.500,00	579.421,80	15.001,00	564.420,80

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	1.800,00	0,00	1.800,00
2. Електрична енергија	0,00	137.000,00	152.495,57	0,00	152.495,57
3. Комуналне услуге	0,00	223.000,00	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	18.000,00	19.270,14	0,00	19.270,14
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	3.000,00	3.025,00	3.025,00	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	1.291.500,00	1.300.500,00	255.000,00	1.045.500,00
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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.500,00	7.293,00	0,00	7.293,00
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	0,00	1.700.000,00	1.484.383,71	258.025,00	1.226.358,71

Коментар

Готовински одливи су у складу са активностима у овом периоду. Чуварска служба, пописна комисија, обављање делатности аутобуске станице и формирање стечајне масе, прво поверилачко рочиште и остало

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема утврђених обавеза испитно рочиште заказано за 24.10.2017 године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		525.116,80
3.	Укупан одлив		273.026,00
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)	30.09.2017.	252.090,80

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је 0,00 а у току периода имало је готовинских прилива по основу делатности и по пријему уплате депозита из суда привредног

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		252.090,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.098.471,40
6. Залихе		200.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		143.558.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		165.108.562,20

Коментар

Стечајни биланс на крају периода у складу је са обављеним активностима у овом прериоду

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

01.07.2017. НАРЕДБА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ

02.07.2017. ПРИМОПРЕДАЈА ПЕЧАТА, БЛАГАЈНЕ И СЕФА

05.07.2017. ЗАВРШНА КЊИЖЕЊА ДО ОТВАРАЊА СТЕЧАЈА

05.07.2017. ОБАВЕШТЕЊА КУПЦИМА

07.07.2017. ОБАВЕШТЕЊА ПОВЕРИОЦИМА

15.07.2017. ПЛАНОВИ ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ И АВГУСТ

04.07.2017. ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

Донета је одлука о формирању комисије за попис

01.07.2017. ИЗРАДА ПЕЧАТА

05.07.2017. ОВЕРА ПОТПИСА

07.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНОГ РАЧУНА

11.07.2017. ДОПИС ДИРЕКТОРУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

Допис директору принудне наплате НБС у Београду за деблокаду пословних рачуна јер је одобрена принудна наплата од стране локалне пореске администрације СО Ковин у износу од 137.000,00 динара дана . на захтев одговорено је писмено и сторнирањем евидентираног налога тако да се могао отворити пословни рачун

05.07.2017. ОБАВЕШТЕЊА БАНКАМА О отварању стечаја

17.07.2017. ЗАХТЕВ БАНКАМА О ЗАТВАРАЊУ ПОСТОЈЕЋИХ РАЧУНА И ПРЕНОС СРЕДСТАВА НА НОВИ РАЧУН

Нови пословни рачун је отворен дана 13.07.17 и поднет је захтев банкама да ако постоје средства пренесу на нов рачун стечајног дужника

04.07.2017. ОБАВЕШТЕЊА ЗАКУПЦИМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА о отварању стечаја

14.07.2017. ПРЕДАЈА ОБАЧУНА ПДВ за период до 28.06.17

10.07.2017. ПРЕДЛОГ УГОВОРА ЗАКУПЦИМА у току стечајног поступка

05.07.2017. ОБАВЕШТЕЊА ПОРЕСКИМ УПРАВАМА локалној и републичкој

07.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПОПИСНУ КОМИСИЈУ

07.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

20.07.2017. ОКОНЧАЊЕ ПОПИСА

02.07.2017. ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ

одређено је три извршилаца за рад на аутобуској станици а вођењу дневника уласка и изласка аутобуса ради фактурисања перонизације покривеност је од 05-22 часа сваког дана а чуварска служба ноћу

07.07.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ РГЗ и захтев за упис промене имена

поднет захтев за променом имена и упис забележбе отварања стечаја као и издавање нових листова непокретности

07.07.2017. ЗАХТЕВ РГЗ СКН КОВИН за копијом плана кат парцела

02.07.2017. ОРГАНИЗОВАЊЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

10.07.2017. ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЈКП КОМУНАЛАЦ Ковин за укључење на водоснабдевање

уласком у посед затечено стање је да је вода искључена и поднет је захтев у складу са одредбама ЗОС да се изврши укључење а ради заштите од пожара и слично

10.07.2017. ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВОМ ПОНУДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

Поднет је захтев ДДОР и ДУНАВ осигурању ка и ВИНЕР за Доставом понуда за осигурање имовине

25.07.2017. ИЗРАДА ПОЧЕТНОГ СТЕЧАЈНОГ ПОЧЕТНОГ БИЛАНСА

25.07.2017. ИЗРАДА ЛИСТЕ ВЕРОВАТНИХ ПОВЕРИЛАЦА

25.07.2017. ИЗРАДА ТОКА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

25.07.2017. ИЗРАДА ЕФИ-ја

израда и предаја ЕФИ-ја привредном суду на огласну таблу

01.08.2017. ОДРЖАВАЊЕ ПРВОГ ПОВЕРИЛАЧКОГ РОЧИШТА

ОДРЖАНО ПРВО ПОВЕРИЛАЧКО РОЧИШТЕ

02.07.2017. НАСТАВАК ДЕЛАТНОСТИ

Настављена је делатност аутобуске станице како би се могла фактурисати перонизација односно улазак и излазак аутобуса са аутобуске станице за тај посао је одређено троје извршилаца који су на аутобуској станици од 05-22 часова сваког дана и воде дневник перонизације

10.08.2017. ПОСЛАТЕ ОПОМЕНЕ КОРИСНИЦИМА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

СВИМ КОРИСНИЦИМА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ ПОСЛАТЕ ОПОМЕНЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА; НИШ ЕКСПРЕС ЛАСТА, АУТОКОДЕКС, СИТИ СТАР,

10.08.2017. ФАКТУРИСАЊЕ ПЕРОНИЗАЦИЈЕ

10.09.2017. ФАКТУРИСАЊЕ ПЕРОНИЗАЦИЈЕ

15.08.2017. ПОНОВНИ ЗАХТЕВ ЗА УКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ГАРАЖЕ ЈКП КОМУНАЛЦУ КОВИН

15.09.2017. АНАЛИЗА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА

15.07.2017. ОБАВЕШТЕЊА ОСНОВНИМ СУДОВИМА ЗА ПРЕКИД ПОСТУПАКА ЗБОГ СТЕЧАЈА

05.09.2017. ОБАВЕШТЕЊА ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ КОВИН О СТЕЧАЈУ И ПРЕКИДУ ПОСТУПАКА

10.09.2017. ИСПИТИВАЊЕ ПАРНИЧНИХ И ДРУГИХ ПОСТУПАКА КОЈИ СУ ВОЂЕНИ ДО ОТВРАЊА СТЕЧАЈА

05.07.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ РГЗ СКН КОВИН О ПОКРЕТАЊУ СТЕЧАЈА

05.07.2017. ЗАХТЕВ РГЗ СКН КОВИН за издавање ЛН са имовином стечајног дужника

25.08.2017. ЗАХТЕВ СУДУ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА

захтев за адв. Режа Слободана из панчева за наставак поступака ради спровођења правоснажне пресуде у РГЗ СКН КОВИН а ради укидања клаузуле "јавна својина" и терета дугогодишњи закуп на 99 година" на кат п. 9317/33 ко Ковин као и за узурпацију к.п 2331/2 и 2331/3 у ко Ковин од стране СО Ковин поступци су у току Као и поступке за наплату штете након окончаног кривичног поступка над Пејаковић Бранком, Шалипур Крстић и Стаменковић вредност штете је преко 17 мил динара. Именовани адвокат је и раније водио све ове поступке

17.07.2017. ПОДНЕТИ ПЛАНОВИ ТР ЗА ЈУЛ, АВГУСТ, СЕПТЕМБАР 2017

ДАНА 17.07.17 поднет пла тр за јул 2017 и август 2017 за септембар 20.09.17

10.09.2017. ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ СА КОРИСНИЦИМА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

уговри закључени са; АД ЛАСТА, АД НИШ ЕКСПРЕС, СИТИ СТАР а ДОО АУТОКОДЕКС није вратио уговор. уговори су закључени јер према Закону о саобраћају нови уговори су валидни са новим редом возње имају важност ос 01.10.2017

09.08.2017. РЕПУБЛИЧКА ИНСПЕКЦИЈА САОБРАЋАЈ

На основу пријаве ДОО Аутокодекса из Земуна републички инспектор је извршио инспекцијски преглед објекта и испуњавању услова за аутобуске станице

14.09.2017. ПОКРАЈИНСКИ ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ

покрајински инспектор за саобраћај извршио је инспекцијски надзор рада аутобуске станице и наложио отклањање недостатака исправке у року од 30 дана у противном ће изгубити статус аутобуске станице и право фактурисања услуга коју користе путници и

аутобуси већ ће имати само статус стајалишта без права фактурисања а са обавезом пружања услуга.

10.08.2017. ПОКУШАЈ ОДРЖАВАЊА ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА

Покушај одржавања и конституисања одбора поверилаца није успео због одмора

15.09.2017. ПОКУШАЈ ОДРЖАВАЊА ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА

Није успело конституисање одбора поверилаца као би се добиле сагласности за даља поступања по налогу суда и инспектора саобраћаја. Чланови одбора су изабрани на првом поверилачком рочишту и то три члана

30.09.2017. АНАЛИЗА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА

25.09.2017. ОПОМЕНЕ ДУЖНИЦИМА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

велики број дужника је измирио део обавеза у извршним поступцима извршитеља по извршним повериоцима радницима пре отварања стечаја. поступак усаглашавања је у току

05.07.2017. ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЛИЦЕНЦИРАНИМ АГЕНЦИЈАМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ПОНУДОМ

поднет је захтев агенцијама за доставом понуда за обезбеђење објеката и то три агенције

13.07.2017. ЗАКЉУЧЕН ЈЕ УГОВОР О ОТВАРАЊУ ПОСЛОВНОГ РАЧУНА

Код подношења захтева за отварање рачуна проблем је био јер је иако је народна банка Србије обавештена о отварању стечаја да је дозволила ЛПА Ковин да изврши блокаду рачуна за износ од 105.000,00 динара за другу рату пореза на имовину. Након више ургенција код директора Принудне наплате проблем је решен и рачун је постао активан

20.09.2017. УРГЕНЦИЈА СУДУ ЗА ПЛАНОВЕ ТРОШКОВА

Више пута је ургирано за доношење решења којим се одобравају планови трошкова за јул, и август као и септембар

05.07.2017. ДОСТАВА ОБАВЕШТЕЊА СУДУ О ФОРМИРАЊУ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

07.07.2017. ДОСТАВА ОБАВЕШТЕЊА СУДУ О ФОРМИРАЊУ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

19.07.2017. ЗАХТЕВ СУДУ ЗА ПРЕНОС ДЕПОЗИТА

13.07.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ СУДА О УЛАСКУ У ПОСЕД СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

20.09.2017. УРАЂЕН КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД АПРИЛ ЈУН 2017

због два дана морао се урадити квартални извештај за период април јун 2017 године ј

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум: 19.11.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,
КОВИН - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021-50	31.07.2017.	РУДНИК КОВИН	19.200,00
2021-51	31.07.2017.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	150.000,00
2021-54	31.08.2017.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	150.000,00
2021-55	20.09.2017.	РУДНИК КОВИН	19.200,00
2021-60	30.09.2017.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	150.000,00
2021-61	30.09.2017.	РУДНИК КОВИН	19.200,00
Укупно:			507.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2021-47	31.07.2017.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	77.220,00
2021-48	31.07.2017.	АД ЛАСТА БЕОГРАД	154.980,00
2021-49	31.07.2017.	ДОО СТАР СИТИ ЕКСПРЕС СТАРЧЕВО	201.960,00
2021-52	31.07.2017.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	248.670,00
2021-53	31.08.2017.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	249.210,00
2021-56	31.08.2017.	ДОО СТАР СИТИ ЕКСПРЕС СТАРЧЕВО	184.140,00
2021-57	31.08.2017.	АД ЛАСТА БЕОГРАД	133.380,00
2021-58	31.08.2017.	АД НИШ ЕКСПРЕС	64.800,00
2021-59	30.09.2017.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	329.400,00
2021-62	30.09.2017.	ДОО СТАР СИТИ ЕКСПРЕС СТАРЧЕВО	126.360,00
2021-63	30.09.2017.	АД НИШ ЕКСПРЕС	52.110,00
2021-64	30.09.2017.	ДОО СТАР СИТИ ЕКСПРЕС СТАРЧЕВО	178.200,00
2021-71	26.09.2017.	ЈАНОВ ЈАСМИНА	3.300,00
Укупно:			2.003.730,00
Укупни приходи:			2.511.330,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2650051	20.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.920,80
Укупно:			250.920,80

Прелиминарна награда ст. управника			
7-2	01.07.2017.	Стефановић Невена	50.000,00
7-3	01.08.2017.	Стефановић Невена	50.000,00
7-4	01.09.2017.	Стефановић Невена	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7-2-1	31.07.2017.	Стефановић Невена	54.500,00
7-3-1	31.08.2017.	Стефановић Невена	40.000,00
7-4-1	30.09.2017.	Стефановић Невена	42.000,00
7-5-1	30.09.2017.	Стефановић Невена	42.000,00
Укупно:			178.500,00

Остали трошкови стечајног поступка			
7-1	20.09.2017.	РАНКОВИЋ ДРАГАН	1,00
Укупно:			1,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 579.421,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7-28	28.07.2017.	КЊИЖАРА ЗМ КОВИН	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Електрична енергија			
7-33	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	51.570,09
7-34	31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	49.905,29
7-35	30.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	51.020,19
Укупно:			152.495,57

Пошта и телефон			
7-29	20.07.2017.	ПТТ СРБИЈА	3.530,00
7-30	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ АД СРБИЈА БЕОГРАД	6.412,22
7-31	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ АД СРБИЈА БЕОГРАД	6.341,42
7-32	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ АД СРБИЈА БЕОГРАД	2.986,50
Укупно:			19.270,14

Платни промет			
7-7	31.07.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	595,00
7-8	10.08.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	430,00
7-9	21.08.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	155,00
7-10	31.08.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	640,00
7-11	20.09.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	500,00
7-12	30.09.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	705,00
Укупно:			3.025,00

Дневнице и путни трошкови			
7-17	15.07.2017.	КОВИН ПОПИСНА КОМИСИЈА	45.000,00
7-18	31.07.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	432.000,00
7-19	31.08.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	418.500,00
7-20	30.09.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	405.000,00

Дневнице и путни трошкови	
	Укупно: 1.300.500,00

Административне таксе		
7-26	31.07.2017. Стефановић Невена	4.092,00
7-27	01.08.2017. Стефановић Невена	3.201,00
	Укупно: 7.293,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.484.383,71
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.063.805,51
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АД БАНКА ИНТЕЗА, 160-483096-65

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
19.07.2017.	РУДНИК КОВИН	202.738,00
09.08.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА-КОВИН	29.758,00
	Укупно: 232.496,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	РУДНИК КОВИН	19.200,00
20.09.2017.	РУДНИК КОВИН	19.200,00
	Укупно: 38.400,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.09.2017.	ЈАНОВ ЈАСМИНА	3.300,00
	Укупно: 3.300,00	

Предујам за покретање стечаја		
20.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.920,80
	Укупно: 250.920,80	

Укупни приливи:	525.116,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2017.	Стефановић Невена	15.000,00
	Укупно: 15.000,00	

Остали трошкови стечајног поступка		
20.09.2017.	РАНКОВИЋ ДРАГАН	1,00
	Укупно: 1,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	595,00
10.08.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	430,00
21.08.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	155,00
31.08.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	640,00
20.09.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	500,00
30.09.2017.	БАНКА ИНТЕЗА АД	705,00
Укупно:		3.025,00

Дневнице и путни трошкови		
09.08.2017.	КОВИН ПОПИСНА КОМИСИЈА	45.000,00
09.08.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	30.000,00
10.08.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
14.08.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
19.08.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
24.08.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
26.08.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	20.000,00
14.09.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	100.000,00
23.09.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
29.09.2017.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
Укупно:		255.000,00

Укупни одливи:		273.026,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	252.090,80
---	-------------------