

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.64/2010

Датум израде извештаја: 12.01.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА МОСТОНГА ПРОМЕТ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И
МАЛО, УВОЗ-ИЗВОЗ СОМБОР, БОРИСА КИДРИЧА 8 - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 27012264

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић

Број лиценце: 155-1928

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-159641-

2) EFG EUROBANK AD Beograd, 250 - 39720 - 56

3) Eurobank Direktna a.d., 250-2120000235070-53

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	17.427.871,01
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	17.427.871,01

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну СТЕЧАЈНЕ МАСЕ се налази износ од 17.427.871,01 динара од чега је износ од 16.000.000,00 динара орочен код ЕУРОБАНКА Директна ад Београд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.427.871,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.427.871,01

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	17.427.871,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.427.871,01

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	128.350,68			
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)	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		128.350,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од камате на орочена средства.

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	14.486,00	0,00	0,00	0,00	14.486,00
2. Судски трошкови	322.512,00	0,00	0,00	0,00	322.512,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
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	54.764,76	0,00	0,00	0,00	54.764,76
Укупно	560.762,76	0,00	0,00	0,00	560.762,76

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	68.455,95	0,00	0,00	0,00	68.455,95
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	390,00	0,00	2.512,00	2.512,00	390,00
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	94.000,00	0,00	0,00	84.000,00	10.000,00
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	163.096,00	0,00	0,00	0,00	163.096,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	437.965,00	0,00	0,00	307.500,00	130.465,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	538.054,00	0,00	0,00	0,00	538.054,00
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	42.473,57	0,00	0,00	0,00	42.473,57
25. Тарифа АЛСУ	126.363,40	0,00	0,00	0,00	126.363,40
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.504.797,92	0,00	2.512,00	424.012,00	1.083.297,92

Коментар

У извештајном периоду је одобрен и плаћен део обавеза стечајне масе које су настале у предходним извештајним периодима (трошкови процене имовине, трошкови заступања и књиговодствене услуге), и провизија пословне банке из текућег извештајног периода.

Нису плаћени сви од стране стечајног судије одобрени трошкови.

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	1.552.390,99	0,00	0,00	1.552.390,99
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.552.390,99	0,00	0,00	1.552.390,99

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	17.427.871,01
2. Укупан прилив		128.350,68
3. Укупан одлив		424.012,00
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)	31.12.2022.	17.132.209,69

Коментар

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Није коришћена благајна у извештајном периоду.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ад. Здравко Гајић	307.500,00
2. Књиговодствена агенција МАРГИТА ЛЕНЂЕЛ ПР Сонта	30.000,00
3. ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ Нови Сад	84.000,00
Укупно	421.500,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћени, у предходним извештајним периодима настали, трошкови заступања, трошкови процене имовине и књиговодствена услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.132.209,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		17.132.209,69

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну СТЕЧАЈНЕ МАСЕ се налази износ од 17.132.209,69 динара, од чега је износ од 16.000.000,00 динара орочен код ЕУРОБАНКА Директна ад Београд

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

01.10.2022. Главна деоба стечајне масе

Извршене су припреме за главну деобу стечајне масе.

Главна деоба стечајне масе се не може спровести до окончања парнице која се води за осправање потраживања једног повериоца од стране другог повериоца.

Оспорено потраживање је веће од расположиве стечајне масе за расподелу.

31.10.2022. Судски спор

Парнице која се води за осправање потраживања једног повериоца од стране другог повериоца је у застоју због смрти повериоца који је оспорио потраживање другог повериоца.

За наставак парнице је потребно да се спроведе оставинска расправа иза преминулог повериоца.

31.12.2022. Текући послови вођења стечајног поступка.

Током извештајног периода су вођени текући послови вођења стечајног поступка и то:

- израда периодичног извештаја;

- израда планова трошкова:
- контакти са члановима одбора поверилаца и стечајним судијом:
- контакти са адвокатом у циљу убрзања решавања парнице која је у току и која онемогућава главну деобу стечајне масе и наставак и закључење стечајаа;
- и други текући послови вођења стечајног поступка:

Број предмета: Ст.64/2010

Датум: 12.01.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА МОСТОНГА ПРОМЕТ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И
МАЛО, УВОЗ-ИЗВОЗ СОМБОР, БОРИСА КИДРИЧА 8 - У

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
01/12/2022	30.12.2022.	ЕУРОБАНКА Директна ад Београд	522,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
			Укупно: 2.512,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.512,00
			Укупни трошкови: 2.512,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 17.427.871,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	128.350,68
Укупно:		128.350,68
Укупни приливи:		128.350,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.12.2022.	ЕУРОБАНКА Директна ад Београд	522,00
03.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
03.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
03.10.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
01.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
01.12.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Укупно:		2.512,00

Вештачења и процене		
30.12.2022.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ НОВИ САД	84.000,00
Укупно:		84.000,00

Књиговодствене услуге		
30.12.2022.	ЕКОНОМСКИ БИРО Сонта	20.000,00
30.12.2022.	ЕКОНОМСКИ БИРО Сонта	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2022.	Адвокат Здравко Гајић	135.000,00
30.12.2022.	Адвокат Здравко Гајић	172.500,00
Укупно:		307.500,00

Укупни одливи: 424.012,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2022. 17.132.209,69

