

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.64/2010

Датум израде извештаја: 06.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	16.756.371,54
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>16.756.371,54</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну СТЕЧАЈНЕ МАСЕ се налази износ од 16.756.371,54 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	16.756.371,54
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.756.371,54</b>

**Коментар**

Није било увећање 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	16.756.371,54
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.756.371,54</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	236.712,33			
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			
<b>Укупно</b>		<b>236.712,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив је остварен по основу 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	322.512,00	0,00	0,00	0,00	322.512,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.661.756,61	0,00	0,00	0,00	1.661.756,61
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.024.268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.268,61</b>

**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	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
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	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
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	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
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	100.000,00	0,00	481.982,13	0,00	581.982,13
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	100.000,00	0,00	410.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.982,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.982,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су планирани неподмирени и резервисани трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе на основу нацрта за главну деобу стечајне масе, прихваћене примедбе на садржај трошкова у нацрту за главну деобу као и трошкови на основу усаглашавања евиденције насталих трошкова тарифе АЛСУ.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.552.390,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.390,99</b>

#### Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	16.756.371,54
2.	Укупан прилив		236.712,33
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2023.	16.993.083,87

#### Коментар

Приливи и одливи су објашњени у предходним секцијама.

Стечајни дужник на крају периода располаже са 16.993.083,87 динара, од чега је износ од 16.000.000,00 динара орочен код ЕВРОБАНКА Директна ад Београд.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није коришћена благајна.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Није било ангажовања.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.993.083,87
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.993.083,87</b>

### Коментар

Стечајни дужник на крају периода располаже са 16.993.083,87 динара, од чега је износ од 16.000.000,00 динара оровен код ЕВРОБАНКА 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

### 10.08.2023. Примедба на Нацрт Решења о главној деоби стечајне масе.

Стечајни судија је заказао рочиште поводом примедбе ЈВП Вода Војводине Нови Сад, на нацрт Решења о главној деоби стечајне масе.

### 15.09.2023. Рочиште поводом примедбе на Нацрт Решења о главној деоби стечајне масе.

На одржаном рочишту поводом примедбе на Нацрт Решења о главној деоби стечајне масе прихваћена је примедба ЈВП Вода Војводине Нови Сад, да се у трошкове стечаја и обавезе стечајне масе унесу трошкови накнаде за одводњавање за период 2011 до 2014 године.

Стечајни судија је донео Решење којим се одређује главна деоба као по нацрту стечајног управника, да се трошкови из наведене примедбе намире из прилива новчаних средстава остварених и који ће се остварити у периоду од предаје нацрта за главну деобу до дана исплате.

### 19.09.2023. Планирање трошкова стечаја и обавезе стечајне масе.

Стечајни управник је на основу прихваћене примедбе ЈВП Вода Војводине Нови Сад у трошкове за месец Септембар 2023 године уврстио и трошкове накнаде за одводњавање за период 2011 до 2014 године.

### 30.09.2023. Текући послови вођења стечајног поступка

Током извештајног периода су вршени 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 други текући послови вођења стечајног поступка;

Број предмета: Ст.64/2010

Датум: 06.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/09/2023	01.09.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 20.000,00

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
02/09/2023	01.09.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
<b>Пошта и телефон</b>			
03/09/2023	01.09.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
<b>Платни промет</b>			
04/09/2023	01.09.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
<b>Књиговодствене услуге</b>			
05/09/2023	01.09.2023.	ЕКОНОМСКИ БИРО Сонта	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
06/09/2023	01.09.2023.	ЈВП " Воде Војводине "	481.982,13
			Укупно: 481.982,13
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
07/09/2023	01.09.2023.	АЛСУ	100.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 598.982,13
			Укупни трошкови: 618.982,13



Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	16.756.371,54
--------------------------------------	---------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	236.712,33
Укупно:		236.712,33

Укупни приливи:	236.712,33
-----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	16.993.083,87
--------------------------------------	---------------