

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.64/2010

Датум израде извештаја: 07.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	16.993.083,87
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	16.993.083,87

Коментар

Стечајни дужник на почетку периода располаже са новчаним средствима у износу од 16.993.083,87 динара, од чега је износ од 16.000.000,00 динара орочен код ЕВРОБАНКА Директна ад Београд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.993.083,87
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	16.993.083,87

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	16.993.083,87
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	16.993.083,87

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	239.342,47			
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		239.342,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив 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	1.521.756,61	0,00	1.521.756,61
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	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
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	2.044.268,61	0,00	1.521.756,61	50.000,00	3.516.025,22

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	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	9.000,00	0,00	-4.853,02	2.646,98	1.500,00
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	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
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	581.982,13	0,00	-1.400,00	481.982,13	98.600,00
25. Тарифа АЛСУ	410.000,00	0,00	0,00	310.000,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.070.982,13	0,00	-6.253,02	850.629,11	214.100,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћени настали трошкови предходног извештајног периода укључујући и трошкове на основу примедбе на Нацрт за главну деобу стечајне масе.

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	122.354,74	1.430.036,25
5. III исплатни ред - различни 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	122.354,74	1.430.036,25

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата на основу решења о главној деоби стечајне масе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	16.993.083,87
2.	Укупан прилив		239.342,47
3.	Укупан одлив		1.022.983,85
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)	31.12.2023.	16.209.442,49

Коментар

Приливи и одливи су објашњени у предходним секцијама.

На крају периода на текућем рачуну је преостао износ резервисаних новчаних средстава по Решењу о главној деоби стечајне масе, као новчаних средстава за исплату награде стечајном управнику и трошкова који ће настати до закључења поступка који се води над стечајном масом.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није користио благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било исплата ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.209.442,49
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
Укупно без депозита		16.209.442,49

Коментар

На крају периода стечајна маса располаже новчаним средствима у износу од 16.209.442,49 динара, од чега је износ од 16.000.000,00 динара орован код ЕВРОБАНКА Директна ад Нови Сад.

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

16.10.2023. План трошкова за септембар 2023 године.

На основу прихваћене примедбе ЈВП "ВОВЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад на НАЦРТ ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ, планирани су и исплаћени трошкови за месец септембар 2023 године који су садржали трошкове по наведеној примедби.

08.12.2023. Исплате по Решењу о главној деоби

Након утврђене правоснажности Решења о главној деоби (06.12.2023 год.) извршене су исплате поверилаца по наведеном Решењу.

12.12.2023. Судски спор

Спроведен је оставински поступак иза преминулог повериоца који је оспорио потраживање другог повериоца, на основу кога су створени услови за наставак и окончање парнице која је била у застоју.

Држава Србија је проглашена за јединог наследника па се поступак у парници наставља уз учешће Државног правобраниоца.

Стечајни управник је Стечајном судији доставио Решење о спроведеном оставинском поступку.

30.12.2023. 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: 07.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-638-14614	06.12.2023.	Ерић Рајо	1.521.756,61
			Укупно: 1.521.756,61
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.521.756,61

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	671,98
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	785,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
			Укупно: 2.646,98
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.646,98
			Укупни трошкови: 1.524.403,59

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 16.993.083,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	239.342,47
Укупно:		239.342,47
Укупни приливи:		239.342,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	20.000,00
07.12.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	10.000,00
07.12.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	10.000,00
07.12.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
07.12.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
07.12.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
07.12.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
16.10.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
07.12.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
07.12.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
07.12.2023.	РАЈО ЕРИЋ ПР. Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
16.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	671,98
31.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
07.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	785,00
08.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	190,00
29.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Укупно:		2.646,98

Књиговодствене услуге		
16.10.2023.	ЕКОНОМСКИ БИРО Сонта	10.000,00
07.12.2023.	Књиговодствена агенција "ДОБИТ" Апатин	10.000,00
07.12.2023.	Књиговодствена агенција "ДОБИТ" Апатин	10.000,00
07.12.2023.	Књиговодствена агенција "ДОБИТ" Апатин	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2023.	ЈВП " Воде Војводине "	481.982,13
Укупно:		481.982,13

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.12.2023.	АЛСУ	300.000,00
06.12.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		310.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.12.2023.	Пореска управа - Филијала Сомбор	7.328,80
07.12.2023.	ЈВП " Воде Војводине "	29.458,59
08.12.2023.	Телеком Србија	23.564,76
07.12.2023.	„Д.П.Ц.А.“ БЕОГРАД	51.799,73
07.12.2023.	Гуњић Душко	10.202,86
Укупно:		122.354,74

Укупни одливи:		1.022.983,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	16.209.442,49
---	----------------------