

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 329/2011

Датум израде извештаја: 11.02.2015.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ОПРАВКУ ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПРОЦЕСНЕ И ТРАНСПОРТНЕ ОПРЕМЕ И ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА БРАТСТВО СУБОТИЦА, БИКОВАЧКИ ПУТ БР.2

Матични број: 08008574

Име и презиме стечајног судије: Илона Стајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200117129-59

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	625.617,15
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	728,74
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.410.873,87
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	523.080,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.201.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		141.760.571,02

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 625.617,15 динара
* динарски пословни рачун - 625.617,15 динара
* благајна - 0,00 динара
2. Орочена средства = 22.000.000,00 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 728,74 динара
* Реџа Commerce doo - 728,74 динара
5. Потраживања = 95.410.873,87 динара
* ненаплаћена потраживања - 95.410.873,87 динара

7. Удели или акције код других лица = 523.080,00 динара
 * Кулска банка (ОТР Банка) - 168.960,00 динара
 * Бесцаринска слободна зона Суботица - 354.120,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 23.201.000,00 динара
 * некретнине - 22.649.000,00 динара
 * опрема - 552.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	625.617,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.410.873,87
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	523.080,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.201.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.760.571,02

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	625.617,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.410.873,87
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	523.080,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.201.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.760.571,02

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	199.792,12	672.223,72	94.938.442,27
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	523.080,00
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	23.201.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	199.792,12	672.223,72	118.662.522,27

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 672.223,72 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре дана отварања стечаја по основу откупа стана у укупном износу од 672.223,72 динара:

- Николић Миленко - 10.144,00 динара
- Ђорђевић Здравко - 4.461,00 динара
- Вујић Јованка - 5.505,00 динара
- Ђорђевић Љубомир - 1.896,00 динара
- Ружић Тихомир - 4.530,00 динара
- Стојановић Ђорђе - 615.648,72 динара
- Палатинуш Етела - 15.000,00 динара
- Хорват Јашо - 9.999,00 динара
- Себењи Јанош - 5.040,00 динара

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

2. Потраживања = 199.792,12 динара

* у извештајном периоду извршена је корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - повећање у износу од 199.792,12 динара обзиром да је потраживање наплаћено у 100% износу, односно:

- Стојановић Ђорђе - стан у откупу у Суботици, ул. Цара Лазара бр. 74/41
 - књиговодствена вредност потраживања на дан отварања стечаја 665.973,72 динара
 - предвиђена наплата је 70% од књиговодствене вредности, односно 466.181,60 динара
 - повећање 199.792,12 динара

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	373.532,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	672.223,72			
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)	291.961,28		291.961,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.337.717,25	0,00	291.961,28	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни:

1. Камате и други финансијски приходи = 373.532,25 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу пасивне камате на износ орочених средстава у укупном износу од 373.532,25 динара

4. Наплата потраживања = 672.223,72 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре дана отварања стечаја по основу откупа стана у укупном износу од 672.223,72 динара:

- Николић Миленко - 10.144,00 динара
- Ђорђевић Здравко - 4.461,00 динара
- Вујић Јованка - 5.505,00 динара
- Ђорђевић Љубомир - 1.896,00 динара
- Ружић Тихомир - 4.530,00 динара
- Стојановић Ђорђе - 615.648,72 динара
- Палатинуш Етела - 15.000,00 динара
- Хорват Јашо - 9.999,00 динара
- Себењи Јанош - 5.040,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 291.961,28 динара

* обрачун ЈП Дирекције за изградњу града Суботица - обрачун преосталог дела откупне цене стана за једнократну исплату и то: Стојановић Ђорђе (стан у откуп), Суботица, ул. Цара Лазара бр. 74/41 - укупно 907.609,76 динара / Сагласност Агенције за приватизацију Центра за стечај број 2239/02-27-5684 од 16.05.2014. године:

* у извештајном периоду извршене су корекције процењене вредности наплате потраживања у односу на остварену цену:

- књиговодствена вредност потраживања на дан отварања стечаја 665.973,72 динара
- процењена наплата потраживања је 70%, односно 466.181,60 динара / наплаћено до 16.05.2014. године (Сагласност АПЦС) 50.325,00 динара
- корекција "повећање" у односу на процењену вредност (70%) односно извршено је повећање вредности потраживања у износу од 199.792,12 динара (наплата 100%)
- евидентирана је (као фактурисана) разлика по обрачуну ЈП Дирекције за изградњу града Суботица за једнократну исплату у износу од 291.961,28 динара (обрачун 907.609,76 динара - 615.648,72 динара / књиговодствена вредност - извршене уплате / = 291.961,28 динара / евидентирана разлика /)

* Дужник Стојановић Ђорђе је у извештајном периоду исплатио цео износ преосталог дела откупне цене стана у складу са обрачуном ЈП Дирекције за изградњу града Суботица

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
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	140.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	260.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.068,58	9.000,00	3.106,02	3.104,85	2.069,75
3. Комуналне услуге	5.929,81	17.237,43	17.213,43	17.213,43	5.929,81
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
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	18.000,00	6.627,16	6.627,16	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	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	71.786,68	125.001,00	125.000,04	125.000,04	71.786,68
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	101.799,00	101.799,00	101.799,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	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		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	115.965,07	377.287,43	359.995,65	22.359.994,48	115.966,24

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда стечајног управника = 60.000,00 динара

* прелиминарна награда стечајном управнику за период април - јун месец 2014. године

5. Накнада трошкова стечајног управника = 60.000,00 динара

* накнада трошкова стечајном управнику за период април - јун месец 2014. године

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

2. Електрична енергија = 3.106,02 динара

* задужење за електричну енергију у објекту стечајног дужника:

ресторан, Палић, Викенд насеље - 3.106,02 динара

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
3. Комуналне услуге = 17.213,43 динара					
* обрачун утрошка воде, одвођења и пречишћавања према рачунима ЈКП Водовод и канализација Суботица у укупном износу од 576,00 динара					
* посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине за период март - мај 2014. године у укупном износу од 16.637,43 динара (месечна накнада 5.545,81 динар)					
8. Платни промет = 6.627,16 динара					
* накнада за одржавање рачуна, извршене трансакције и доставу извода у извештајном периоду у укупном износу од 6.627,16 динара					
15. Бруто зараде по уговору о делу = 125.000,04 динара					
* накнада за ангажовано лице на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање: Милошевић Слађана уговорена бруто месечна накнада 30.864,00 динара - нето 20.000,00 динара					
- укупно за извештајни период април - јун 2014. године бруто износ 92.592,60 динара					
* накнада за ангажовано лице за обављање дела административних послова - пријема поште и пословима чувања, одржавања непокретне имовине стечајног дужника: Рашуо Предраг уговорена бруто месечна накнада 10.802,00 динара - нето 7.000,00 динара					
- укупно за извештајни период април - јун 2014. године бруто износ 32.407,44 динара					
16. Књиговодствене услуге = 45.000,00 динара					
* накнада за извршене књиговодствене услуге привредном друштву Актива 2001 доо за период април - јун 2014. године у укупном износу од 45.000,00 динара					
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) = 60.000,00 динара					
* накнада за ангажованог адвоката Раџић Дражена за период април - јун 2014. године у укупном износу од 60.000,00 динара (месечна накнада 20.000,00 динара)					
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 101.799,00 динара					
* порез на имовину - непокретности за прво тромесечје 2014. године у износу од 50.618,00 динара					
* порез на имовину - непокретности за друго тромесечје 2014. године у износу од 51.181,00 динара					
19. Административне таксе = 1.250,00 динара					
* накнада републичком геодетском заводу служби за катастар непокретности за издавање листа непокретности бр. 21298 (парцела 1212; стан у откуп у СУБОТИЦИ, ул. Цара Лазара бр. 74/41) у укупном износу од 1.250,00 динара					

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	6.898.090,11	0,00	0,00	6.898.090,11
3. II исплатни ред	3.372.951,00	0,00	0,00	3.372.951,00
4. III исплатни ред	305.906.223,86	0,00	0,00	305.906.223,86
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	316.177.264,97	0,00	0,00	316.177.264,97

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

* Пресуда Привредног апелационог суда у Суботици од 05.06.2013. године:

Трећи исплатни ред - 219.319,99 динара:

(28) Novosom doo - 219.319,99 динара

* Закључак од 26.11.2012. године:

Трећи исплати ред - 232.353,26 динара:

(85) Schaffer Commerce doo - 232.353,26 динара - потраживање утврђено у складу са Пресудом П.536/2011 од 11.10.2012. године

* Закључак од 20.12.2012. године:

Трећи исплати ред - 481.312,32 динара

(123) Радичев Бариша 224.537,81 динар

Гршић Иван 256.774,51 динар

* Закључак од 09.02.2012. године:

Први исплатни ред - 6.898.090,11 динара:
(80) РС МФ Пореска Управа - Филијала Суботица 6.898.090,11 динара
Други исплатни ред - 3.372.951,00 динар:
(23) РС АПВ - Град Суботица 20.776,97 динара
(80) РС МФ Пореска Управа - Филијала Суботица 3.352.174,03 динара
Трећи исплатни ред - 107.634.212,81 динар:
(1) Адвокат Светлана Радовић 596.259,25 динара
(4) ЈП Железнице Србије 11.595.387,31 динара
(6) ЈП Железнице Србије 1.415.191,37 динара
(7) МЗТ Хепос 26.211.500,10 динара
(10) Кочна Техника ад 2.594.873,08 динара
(13) ЈКП Водовод и канализација 951.444,16 динара
(22) ИТМ Group 342.581,97 динара
(23) РС АПВ - Град Суботица 30.631.896,62 динара
(31) МП Микро Техника доо 94.552,79 динара
(34) Кирило Савић ад 893.334,85 динара
(36) Шинвоз ад 1.790.301,44 динара
(39) Credit Agricole Banka Srbija ad 185.891,03 динара
(73) Б Маркет 3.767.346,17 динара
(78) Хорват Марија 603.798,44 динара
(79) Салма Рожика 223.183,89 динара
(80) РС МФ Пореска Управа - Филијала Суботица 18.631.600,27 динара
(82) Биромаркет Б&М 5.687,55 динара
(89) Електродистрибуција Суботица 7.057.588,58 динара
(90) ЈП Србијагас 41.793,94 динара

* Закључак од 15.03.2012. године:

Трећи исплатни ред - 141.530.052,12 динара:
(95) Преви доо 104.441,19 динара
(107) Зиђарев Калор 95.856,00 динара
Петрик Мачкаш Ђуро 124.499,21 динара
Монтаи Несто 107.568,45 динара
Данчо Бела 101.233,41 динара
Адамов Ђуро 119.432,00 динара
Рајковача Марија 104.854,80 динара
Марки Петар 101.069,07 динара
Крајачић Иван 328.695,39 динара
Којић Милан 333.313,80 динара
(111) ЈВП Воде Војводине 945.147,77 динара
(112) Вирту Партнерс доо (KBC Securities Corporate Financs doo) 1.214.073,56 динара
(113) Messer Tehnogas ad 4.453.464,42 динара
(116) Unis Tok 2.069.359,70 динара
(117) Бивши Запослени (од бр. 1 до бр. 253) 44.710.675,23 динара
(119) РС МФ Пореска Управа - Филијала Суботица 41.049.021,73 динара
(120) Astimex Kft. Vudapest 1.309.319,63 динара
(121) Бајић Боро 42.576,83 динара
Чордаш Илеш 60.865,18 динара
(127) Ђуро Ђаковић Славонски Брод 44.088.791,84 динара
(128) Жељезнице Републике Српске Добој 65.792,91 динара

* Закључак од 20.10.2011. године:

Трећи исплатни ред - 55.808.973,46 динара :
(2) ЈП Палић Лудах 98.682,30 динара
(3) Компанија Дунав осигурање 39.376,08 динара
(5) СМ Латекс 1.209.895,93 динара
(8) Завод за јавно здравље 49.248,11 динара
(11) Хемославија доо 1.585.888,30 динара
(12) НИС ад 970.225,20 динара
(14) Комерцијална банка ад 128.841,93 динара
(15) Габрић Јосип 107.188,23 динара
(16) Стојановић Ђорђе 374.891,91 динар
(18) Агатић Јоланка 150.491,11 динара
(21) Београдска берза ад 140.878,73 динара
(24) Пореска управа - Ф Врачар 4.046,88 динара
(25) Војводинашпед ад 82.760,00 динара
(26) Ладоцки Ендре 134.720,00 динара
(27) Vanca Intesa ad 106.526,75 динара
(29) Желнид ад 12.272,00 динара
(32) Intersteel doo 23.797.887,55 динара
(33) Центродуст доо 1.189.765,61 динар
(35) Југосмед доо 77.877,40 динара
(37) Електроремонт ад 114.953,46 динара
(38) Moore Stephens revizija 1.097.280,89 динара
(40) Техно С доо 108.898,66 динара
(41) Вихор Промет доо 72.071,66 динара
(42) Вујковић Д. Стипан 337.240,18 динара
(43) Дом здравља 2.457.508,87 динара
(44) Управа Јавних прихода 17.977,52 динара

- (45) Давидовић Мирко 239.284,76 динара
 (46) Вуков Звонимир 387.830,59 динара
 (47) Ковач Михаљ 138.118,93 динара
 (48) Барачкаи Ференц 382.008,47 динара
 (49) Садиковић Антун 197.438,00 динара
 (50) Садиковић Мира 137.621,99 динара
 (51) Тамаши Гордан 181.471,20 динара
 (52) Ханичек Драгослав 158.473,47 динара
 (53) Пољаковић Марко 136.141,57 динара
 (54) Косо Ласло 217.970,48 динара
 (55) Варга Ђерђ 164.508,81 динар
 (56) Шарчевић Антун 115.063,92 динара
 (57) Симетић Паво 138.000,00 динара
 (58) Марки Ласло 221.496,33 динара
 (59) Шебек Роберт 165.988,75 динара
 (60) Радак Михајло 263.688,11 динара
 (61) Нинић Чедомир 190.186,10 динара
 (62) Шипош Ана 92.982,10 динара
 (63) Краљевачки Љубица 80.700,88 динара
 (64) Илијевски Аница 113.677,42 динара
 (65) Радовановић Душан 182.681,39 динара
 (66) ЈП Суботицатранс 4.308.672,78 динара
 (67) Ножи Равне доо 211.540,72 динара
 (69) Орчић Јосип 280.779,82 динара
 (70) Балажевић Петар 171.000,00 динара
 (71) Ласло Нада 149.068,51 динар
 (72) Силађи Ана 99.730,73 динара
 (74) Фонд за развој РС 318.139,37 динара
 (75) Еуросаба доо 417.233,25 динара
 (76) Хорват Антун 229.099,97 динара
 (77) Грабеж Петар 183.668,00 динара
 (81) СЗР Карбо 175.654,15
 (83) Политина новине и магацини 53.724,82 динара
 (84) Минел ДТЕ доо 10.837.932,81 динар

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	626.345,89
2.	Укупан прилив		23.337.717,25
3.	Укупан одлив		22.359.994,48
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)	30.06.2014.	1.604.068,66

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 626.345,89 динар
 2. Укупан прилив = 23.337.717,25 динара
 * финансијски приходи, камата - 373.532,25 динара
 * наплата потраживања - 964.185,00 динара
 * поврат орочених средстава - 22.000.000,00 динара
 3. Укупан одлив = 22.359.994,48 динара
 * плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка - 359.994,48 динара
 * орочење средстава - 22.000.000,00 динара
 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.604.068,66 динара
 (орочена средства 22.000.000,00 динара)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника
 Почетно и крајње стање у благајни = 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Предраг Рашуо	10.802,48
2.	Слађана Милошевић	30.864,20
3.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
4.	Актива 2001 доо	15.000,00
5.	Предраг Рашуо	10.802,48
6.	Слађана Милошевић	30.864,20
7.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
8.	Актива 2001 доо	15.000,00
9.	Предраг Рашуо	10.802,48
10.	Слађана Милошевић	30.864,20
11.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
12.	Актива 2001 доо	15.000,00
Укупно		230.000,04

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица у укупном износу од 125.000,04 динара, и то:
* Рашуо Предраг ангажован за обављање дела административних послова - пријема поште и пословима чувања, одржавања непокретне имовине стечајног дужника уз месечну накнаду у нето износу од 7.000,00 динара / бруто 10.802,48 динара (исплаћена накнада за период март - мај 2014. године)

* Милошевић Слађана ангажована за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара / бруто 30.864,20 динара (исплаћена накнада за март - мај 2014. године)

У извештајном периоду исплаћена је и накнада привредном друштву Актива 2001 доо за извршене књиговодствене услуге у периоду март - мај 2014. године у укупном износу од 45.000,00 динара (месечна накнада 15.000,00 динара)

У извештајном периоду исплаћена је и накнада ангажованом адвокату Рацић Дражену из Суботице за период март - мај 2014. године у укупном износу од 60.000,00 динара (месечна накнада 20.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.603.339,92
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		728,74
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.938.442,27
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		523.080,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		23.201.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		142.265.862,19

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.603.339,92 динара

* динарски пословни рачун - 1.603.339,92 динара

* благајна - 0,00 динара

2. Орочена средства = 22.000.000,00 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 728,74 динара

* Реџа Commerce доо - 728,74 динара

5. Потраживања = 94.938.442,27 динара

* ненаплаћена потраживања - 94.938.442,27 динара

7. Удели или акције код других лица = 523.080,00 динара

* Кулска банка (ОТР Банка) - 168.960,00 динара

* Бесцаринска слободна зона Суботица - 354.120,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 23.201.000,00 динара

- * некретнине - 22.649.000,00 динара
- * опрема - 552.000,00 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

Број предмета: Ст. 329/2011

Датум: 11.02.2015.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ОПРАВКУ ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПРОЦЕСНЕ И ТРАНСПОРТНЕ ОПРЕМЕ И ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА БРАТСТВО СУБОТИЦА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0387000-5 (веза број: II-01/5-360-41/2014 ЈП Дирекција за изградњу града Суботице)	16.05.2014.	Стојановић Ђорђе	291.961,28
Укупно:			291.961,28
Укупни приходи:			291.961,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/14/U (п)	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05/14/U (п)	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
06/14/U (п)	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/14/U (т)	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05/14/U (т)	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
06/14/U (т)	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
45-263-0062040-197	30.04.2014.	ЕПС Снабдевање доо	1.036,27
42-263-0062040-198	31.05.2014.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
39-263-0062040-199	30.06.2014.	ЕПС Снабдевање доо	1.037,44
Укупно:			3.106,02
Комуналне услуге			
IV-01-II-501-2/2515/2014 (03.2014)	15.04.2014.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.545,81
IV-01-II-501-2/2515/2014 (04.2014)	15.05.2014.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.545,81
52120	30.04.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00

Комуналне услуге			
52119	30.04.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
IV-01-II-501-2/2515/2014 (05.2014)	15.06.2014.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.545,81
56968	31.05.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
56967	31.05.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
61242	30.06.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
61241	30.06.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
Укупно:			17.213,43

Платни промет			
04-27/2014	01.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	660,00
04-31/2014	09.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	4.500,00
04-36/2014	30.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	440,74
05-37/2014	03.05.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
04-45/2014	29.05.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	441,42
06-46/2014	02.06.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	305,00
Укупно:			6.627,16

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 9-04/2014	01.04.2014.	Милошевић Слађана	30.864,20
Уг. 9-05/2014	01.05.2014.	Милошевић Слађана	30.864,20
Уг. 10-04/2014	01.04.2014.	Рашуо Предраг	10.802,48
Уг. 10-05/2014	01.05.2014.	Рашуо Предраг	10.802,48
Уг. 9-06/2014	01.06.2014.	Милошевић Слађана	30.864,20
Уг. 10-06/2014	01.06.2014.	Рашуо Предраг	10.802,48
Укупно:			125.000,04

Књиговодствене услуге			
04-2014	01.04.2014.	Актива 2001 доо	15.000,00
05-2014	01.05.2014.	Актива 2001 доо	15.000,00
06-2014	01.06.2014.	Актива 2001 доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/14	01.04.2014.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
79/14	05.05.2014.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
98/14	02.06.2014.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 (1. тромесечје 2014. године)	01.04.2014.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (непокретности - грађевински објекти)	50.618,00
ППИ-1 (2. тромесечје 2014. године)	01.05.2014.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (непокретности - грађевински објекти)	51.181,00
Укупно:			101.799,00

Административне таксе			
05/2014-1	05.05.2014.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Суботица	910,00
05/2014-2	05.05.2014.	Републичке административне таксе	340,00
Укупно:			1.250,00

Укупно обавезе стечајне масе: 359.995,65

Укупни трошкови: 479.995,65

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200117129-59
 Нуро Alpe-Adria-Bank А.Д.-Београд, 908-16501-42
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Alpha Bank Србија ад, 180-10010000031-66
 Eurobank ад, 250-39720-59
 Комерцијална банка ад Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.04.2014.** **22.626.345,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	130.794,52
12.05.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	129.168,91
12.06.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	113.568,82
Укупно:		373.532,25

Наплата потраживања		
02.04.2014.	Палатинуш Етела	5.000,00
03.04.2014.	Вујић Јованка	1.835,00
11.04.2014.	Ђорђевић Здравко	1.487,00
14.04.2014.	Ђорђевић Љубомир	632,00
16.04.2014.	Хорват Јашо	3.333,00
25.04.2014.	Себењи Јанош	3.780,00
25.04.2014.	Николић Миленко	2.536,00
25.04.2014.	Николић Миленко	2.536,00
06.05.2014.	Ружић Тихомир	2.265,00
06.05.2014.	Вујић Јованка	1.835,00
13.05.2014.	Ђорђевић Здравко	1.487,00
15.05.2014.	Ђорђевић Љубомир	632,00
19.05.2014.	Хорват Јашо	3.333,00
26.05.2014.	Николић Миленко	2.536,00
26.05.2014.	Ружић Тихомир	2.265,00
27.05.2014.	Палатинуш Етела	5.000,00
27.05.2014.	Себењи Јанош	1.260,00
03.06.2014.	Вујић Јованка	1.835,00
11.06.2014.	Ђорђевић Здравко	1.487,00
24.06.2014.	Николић Миленко	2.536,00
25.06.2014.	Ђорђевић Љубомир	632,00
26.06.2014.	Стојановић Ђорђе	615.648,72
30.06.2014.	Палатинуш Етела	5.000,00
30.06.2014.	Хорват Јашо	3.333,00
Укупно:		672.223,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.06.2014.	Стојановић Ђорђе	291.961,28
Укупно:		291.961,28

Повраћај орочених средстава		
07.04.2014.	Eurobank ad	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни приливи: 23.337.717,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.04.2014.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
30.04.2014.	ЕПС Снабдевање доо	1.036,27
29.05.2014.	ЕПС Снабдевање доо	1.036,27
Укупно:		3.104,85

Комуналне услуге		
01.04.2014.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.545,81
01.04.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
01.04.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
30.04.2014.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.545,81
30.04.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
30.04.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
29.05.2014.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.545,81
29.05.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
29.05.2014.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
Укупно:		17.213,43

Платни промет		
01.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	660,00
09.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	4.500,00
30.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	440,74
03.05.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
29.05.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	441,42
02.06.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	305,00
Укупно:		6.627,16

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2014.	Милошевић Слађана	20.000,00
01.04.2014.	Рашуо Предраг	7.000,00
01.04.2014.	Милошевић Слађана	10.864,20
01.04.2014.	Рашуо Предраг	3.802,48
30.04.2014.	Милошевић Слађана	20.000,00
30.04.2014.	Милошевић Слађана	10.864,20
30.04.2014.	Рашуо Предраг	3.802,48
30.04.2014.	Рашуо Предраг	7.000,00
29.05.2014.	Милошевић Слађана	20.000,00
29.05.2014.	Рашуо Предраг	3.802,48
29.05.2014.	Милошевић Слађана	10.864,20
29.05.2014.	Рашуо Предраг	7.000,00
Укупно:		125.000,04

Књиговодствене услуге		
01.04.2014.	Актива 2001 доо	15.000,00
30.04.2014.	Актива 2001 доо	15.000,00
29.05.2014.	Актива 2001 доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2014.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
30.04.2014.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
29.05.2014.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.04.2014.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (непокретности - грађевински објекти)	50.618,00
29.05.2014.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (непокретности - грађевински објекти)	51.181,00
Укупно:		101.799,00

Административне таксе		
02.06.2014.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Суботица	910,00
02.06.2014.	Републичке административне таксе	340,00
Укупно:		1.250,00

Орочење средстава		
09.04.2014.	Комерцијална банка ад Београд	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни одливи:		22.359.994,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	23.604.068,66
---	----------------------