

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 329/2011

Датум израде извештаја: 24.04.2020.

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, 325-9500600019055-

2) Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500700046453-

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.473.427,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.829,96
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.042.103,31
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.296.536,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.382.070,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		154.194.137,66

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 22.473.427,55 динара
* динарски пословни рачун - 22.473.427,55 динара
* благајна - 0,00 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 5.829,96 динара
* Реџа Commerce doo - 5.829,96 динара
5. Потраживања = 94.042.103,31 динара
* ненаплаћена потраживања - 94.042.103,31 динара

7. Удели или акције код других лица = 1.296.536,00 динара
 * Бесцаринска слободна зона Суботица - 1.296.536,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 36.382.070,79 динара
 * некретнине - 36.008.575,86 динара
 * опрема - 373.494,94 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.473.427,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	94.042.103,31
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.296.536,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	36.382.070,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	154.194.137,66

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	22.473.427,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	94.042.103,31
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.296.536,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	36.382.070,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	154.194.137,66

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	0,00	45.853,79	93.996.249,52
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.296.536,00
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	36.382.070,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	45.853,79	131.674.856,32

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 45.853,79 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре дана отварања стечаја по основу откупа стана у укупном износу од 45.853,79 динара:

- Палатинуш Етела - 5.000,00 динара
- Николић Миленко - 8.490,00 динара
- Ђорђевић Здравко - 6.221,79 динара
- Вујић Јованка - 6.795,00 динара
- Ђорђевић Љубомир - 2.052,00 динара
- Ружић Тихомир - 6.795,00 динара
- Хорват Јашо - 10.500,00 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	45.853,79			
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)	150.000,00		150.000,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	21.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.807.182,56	0,00	150.000,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива:

1. Камате и други финансијски приходи = 111.328,77 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке ад, у укупном износу од 111.328,77 динара

4. Наплата потраживања = 45.853,79 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре дана отварања стечаја по основу откупа стана у укупном износу од 45.853,79 динара:

- Палатинуш Етела - 5.000,00 динара
- Николић Миленко - 8.490,00 динара
- Ђорђевић Здравко - 6.221,79 динара
- Вујић Јованка - 6.795,00 динара
- Ђорђевић Љубомир - 2.052,00 динара
- Ружић Тихомир - 6.795,00 динара
- Хорват Јашо - 10.500,00 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 150.000,00 динара

* у извештајном периоду Предузеће за путеве Ваљево ад је за потребе учешћа у поступку продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем дана 22.04.2019. године извршило откуп продајне документације

* у извештајном периоду за потребе учешћа у поступку продаје стечајног дужника као правног

лица јавним надметањем дана 12.07.2019. године привредно друштво Bauwesen doo i Direct Steel doo је извршило откуп продајне документације

12. Повраћај орочених средстава = 21.500.000,00 динара

* у извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
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	2.420.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00

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	10.000,00	8.352,00	0,00	8.352,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	31.719,35	34.133,28	22.838,29	33.669,21	20.888,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.180,00	2.000,00	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	6.000,00	2.879,72	1.909,72	970,00
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	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	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	42.721,52	128.166,00	128.164,56	128.164,56	42.721,52
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)	55.273,06	56.000,00	55.887,21	55.273,06	55.887,21

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
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	120.494,40	160.000,00	83.853,36	120.494,40	83.853,36
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		21.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	385.388,33	501.299,28	406.975,14	22.043.510,95	248.852,52

Коментар

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 8.352,00 динара

* накнада привредном друштву Printex doo за извршену услугу фотокопирања документације - 1.450 комада / 290 комплета за потребе достављања Изјашњења стечајног управника, веза Закључак Привредног суда у Суботици од 10.06.2019. године

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	556.257,26	0,00	306.462.481,12
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	316.177.264,97	556.257,26	0,00	316.733.522,23

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 Лудаш 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 динара
- (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) Политика новине и магацини 53.724,82 динара
 (84) Минел ДТЕ доо 10.837.932,81 динар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	22.479.257,51
2.	Укупан прилив		21.807.182,56
3.	Укупан одлив		22.043.510,95
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)	30.06.2019.	22.242.929,12

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 22.479.257,51 динар
- Укупан прилив = 21.807.182,56 динара
 - * камате и други финансијски приходи - 111.328,77 динара
 - * наплата потраживања - 45.853,79 динара
 - * потраживања (настала у извештајном периоду) - 150.000,00 динара
 - * повраћај орочених средстава - 21.500.000,00 динара
- Укупан одлив = 22.043.510,95 динара
 - * плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка - 543.510,95 динара
 - * орочење средстава - 21.500.000,00 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 22.242.929,12 динар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	11.076,00
2.	Слађана Милошевић	31.645,52
3.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
4.	Предраг Рашуо	11.076,00
5.	Слађана Милошевић	31.645,52
6.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
7.	Предраг Рашуо	11.076,00
8.	Слађана Милошевић	31.645,52
9.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
10.	Центар за Вештачења и процене ВТА - предузетник Бодоло Тиборза	99.000,00
Укупно		287.164,56

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица у укупном износу од 128.164,56 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 11.076,00 динара (исплаћена накнада за март, април и мај месец 2019. године - укупно бруто 33.228,00 динара)

* 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 31.645,52 динара (исплаћена накнада за март, април и мај месец 2019. године - укупно бруто 94.936,56 динара)

У извештајном периоду исплаћена је и накнада за ангажованог адвоката у укупном износу од 60.000 динара, и то:

* адвокат Рацић Дражен уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара (исплаћена накнада за март, април и мај месец 2019. године - укупно бруто 40.000,00 динара)

У извештајном периоду исплаћена је накнада за извршену услугу процене стечајног дужника у укупном износу од 99.000,00 динара, и то:

* накнада Центру за Вештачења и процене ВТА - предузетник Бодоло Тиборза за услугу израде извештаја о процени имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица у износу од 99.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.237.099,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.829,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		93.996.249,52
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.296.536,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.382.070,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		153.911.955,48

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 22.237.099,16 динара

* динарски пословни рачун - 22.237.099,16 динара

* благајна - 0,00 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 5.829,96 динара

* Реџа Commerce doo - 5.829,96 динара

5. Потраживања = 93.996.249,52 динара

* ненаплаћена потраживања - 93.996.249,52 динара

7. Удели или акције код других лица = 1.296.536,00 динара

* Бесцаринска слободна зона Суботица - 1.296.536,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 36.382.070,79 динара

* некретнине - 36.008.575,86 динара

* опрема - 373.494,94 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: 24.04.2020.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-2019	02.04.2019.	Предузеће за путеве Ваљево ад	50.000,00
03-2019	27.05.2019.	Bauwesen doo	50.000,00
04-2019	06.06.2019.	Direct Steel doo	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупни приходи:			150.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
УФ 37/2019 (2019-1396)	24.06.2019.	Printex doo	8.352,00
Укупно:			8.352,00
Комуналне услуге			
УФ 25/2019 (220035-1904)	30.04.2019.	ЈКП Водовод и канализација	192,98
УФ 27/2019 (16-595074)	30.04.2019.	ЈКП Суботичка Топлана	1.756,88
УФ 31/2019 (220035-1905)	31.05.2019.	ЈКП Водовод и канализација	192,64
УФ 34/2019 (16-605617)	31.05.2019.	ЈКП Суботичка Топлана	983,79
IV-02/I-501-2/1606/2019 (2. тромесечје)	15.05.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18.533,28
УФ 40/2019 (220035-1906)	30.06.2019.	ЈКП Водовод и канализација	192,81
УФ 42/2019 (16-616151)	30.06.2019.	ЈКП Суботичка Топлана	985,91
Укупно:			22.838,29
Платни промет			
УФ 28/2019 (2019/60925)	25.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	275,00
УФ 35/2019 (2019/105688)	31.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	400,00
23-04/2019	01.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
26-04/2019	12.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	664,72
29-04/2019	25.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	290,00
УФ 39/2019 (2019/142829)	01.06.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	970,00
Укупно:			2.879,72

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2019 (Уг. 10 / ппп пд)	01.04.2019.	Рашуо Предраг	11.076,00
05-2019 (Уг. 10 / ппп пд)	01.05.2019.	Рашуо Предраг	11.076,00
06-2019 (Уг. 10 / ппп пд)	01.06.2019.	Рашуо Предраг	11.076,00
04-2019 (Уг. 9 / ппп пд)	01.04.2019.	Милошевић Слађана	31.645,52
05-2019 (Уг. 9 / ппп пд)	01.05.2019.	Милошевић Слађана	31.645,52
06-2019 (Уг. 9 / ппп пд)	01.06.2019.	Милошевић Слађана	31.645,52
Укупно:			128.164,56

Књиговодствене услуге			
УФ 24/2019 (1-199/2019)	18.04.2019.	Актива 2001 доо	15.000,00
УФ 30/2019 (1-268/2019)	30.05.2019.	Актива 2001 доо	15.000,00
УФ 38/2019 (1-366/2019)	28.06.2019.	Актива 2001 доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 23/2019 (98/19)	01.04.2019.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
УФ 29/2019 (127/19)	03.05.2019.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
УФ 36/2019 (156/19)	03.06.2019.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2019 (2. тромесечје)	01.06.2019.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	55.887,21
Укупно:			55.887,21

Трошкови оглашавања			
УФ 32/2019 (2019-1-475)	24.05.2019.	Дневне новине Ало доо	46.053,36
УФ 33/2019 (90355598)	24.05.2019.	Политика Новине и Магазини доо	37.800,00
Укупно:			83.853,36

Укупно обавезе стечајне масе:			406.975,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			406.975,14
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3081210002292-43
 Voivodanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600019055-18 (355-3200117129-59 до 25.04.2019. године)
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.-Beograd, 908-16501-42
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Alpha Bank Srbija ad, 180-10010000031-66
 Eurobank ad, 250-39720-59
 Комерцијална банка ад Београд, 908-20501-70
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Eurobank ad, 250-39720-56
 Piraeus Banka ad, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **22.479.257,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи

21.06.2019.	Voivodanska banka A.D.- Novi Sad	111.328,77
Укупно:		111.328,77

Наплата потраживања

01.04.2019.	Вујић Јованка	2.265,00
03.04.2019.	Палатинуш Етела	5.000,00
12.04.2019.	Хорват Јашо	3.500,00
12.04.2019.	Ђорђевић Здравко	2.073,93
23.04.2019.	Ђорђевић Љубомир	684,00
25.04.2019.	Николић Миленко	2.830,00
03.05.2019.	Вујић Јованка	2.265,00
10.05.2019.	Ружић Тихомир	4.530,00
18.05.2019.	Николић Миленко	2.830,00
22.05.2019.	Ђорђевић Љубомир	684,00
29.05.2019.	Хорват Јашо	3.500,00
29.05.2019.	Ђорђевић Здравко	2.073,93
03.06.2019.	Вујић Јованка	2.265,00
12.06.2019.	Ђорђевић Здравко	2.073,93
17.06.2019.	Ђорђевић Љубомир	684,00
27.06.2019.	Хорват Јашо	3.500,00
27.06.2019.	Николић Миленко	2.830,00
28.06.2019.	Ружић Тихомир	2.265,00
Укупно:		45.853,79

Потраживања (у извештајном периоду)

02.04.2019.	Предузеће за путеве Ваљево ад	50.000,00
27.05.2019.	Bauwesen doo	50.000,00
06.06.2019.	Direct Steel doo	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Повраћај орочених средстава

21.06.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	21.500.000,00
Укупно:		21.500.000,00

Укупни приливи: 21.807.182,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.04.2019.	ЈКП Суботичка Топлана	5.396,62
12.04.2019.	ЈКП Суботичка Топлана	4.191,24
12.04.2019.	ЈКП Водовод и канализација	193,16
25.04.2019.	ЈКП Суботичка Топлана	3.212,41
25.04.2019.	ЈКП Водовод и канализација	192,64
04.06.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18.533,28
04.06.2019.	ЈКП Суботичка Топлана	1.756,88
04.06.2019.	ЈКП Водовод и канализација	192,98
Укупно:		33.669,21

Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
12.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	664,72
25.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	290,00
08.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	275,00
05.06.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	400,00
Укупно:		1.909,72

Вештачења и процене		
12.04.2019.	Центар за Вештачења и процене ВТА - предузетник Бодоло Тибор	99.000,00
Укупно:		99.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2019.	Милошевић Слађана	20.000,00
12.04.2019.	Милошевић Слађана	11.645,52
12.04.2019.	Рашуо Предраг	4.076,00
12.04.2019.	Рашуо Предраг	7.000,00
25.04.2019.	Милошевић Слађана	20.000,00
25.04.2019.	Милошевић Слађана	11.645,52
25.04.2019.	Рашуо Предраг	4.076,00
25.04.2019.	Рашуо Предраг	7.000,00
04.06.2019.	Милошевић Слађана	20.000,00
04.06.2019.	Милошевић Слађана	11.645,52
04.06.2019.	Рашуо Предраг	4.076,00
04.06.2019.	Рашуо Предраг	7.000,00
Укупно:		128.164,56

Књиговодствене услуге		
12.04.2019.	Актива 2001 доо	15.000,00
25.04.2019.	Актива 2001 доо	15.000,00
04.06.2019.	Актива 2001 доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2019.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
25.04.2019.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
04.06.2019.	Адвокат Рацић Дражен	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2019.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	55.273,06
Укупно:		55.273,06

Трошкови оглашавања		
12.04.2019.	Ringier Axel Springer doo (Blic Novina)	62.294,40
12.04.2019.	Политика Новине и Магазини доо	58.200,00
Укупно:		120.494,40

Орочење средстава		
22.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	21.500.000,00
Укупно:		21.500.000,00

Укупни одливи:		22.043.510,95
-----------------------	--	----------------------

