

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	149.724,55
2.	Орочена средства	30.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	143.784,96
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		30.649.724,55

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 149.724,55 динара
* динарски пословни рачун - 149.724,55 динара
* благајна - 0,00 динара
2. Орочена средства = 30.500.000,00 динара
* орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад
3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 143.784,96 динара
* Реџа Commerce doo - 5.829,96 динара

* уплата физичких лица по основу Уговора о откупу стана након извршене продаје стечајног дужника као правног лица у укупном износу од 137.955,00 динара:
 - Ружић Тихомир - 13.590,00 динара
 - Палатинуш Етела - 100.000,00 динара
 - Ђорђевић Здравко - 10.365,00 динара
 - Хорват Јашо - 14.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	149.724,55
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	149.724,55

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	149.724,55
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	149.724,55

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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење вредности имовине због продаје - стечајни дужник је на јавном надметању 12.07.2019. године продат као правно лице

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
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	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	632.766,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива:

1. Камате и други финансијски приходи = 132.766,83 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад у укупном износу од 132.766,83 динара

12. Повраћај орочених средстава = 500.000,00 динара

* повраћај дела износа орочених средстава код Банка Поштанска Штедионица ад у износу од 500.000,00 динара (орочена средства 30.000.000,00 динара)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00

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	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	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	6.899,00	4.500,00	2.145,10	8.042,00	1.002,10
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	79.113,57	94.739,00	93.842,40	141.509,43	31.446,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	1.200,00	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	0,00	466.200,00	466.200,00	466.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	87.192,57	611.639,00	607.187,50	645.751,43	48.628,64

Коментар

8. Платни промет = 2.145,10 динара

* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 2.145,10 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 94.339,62 динара

* накнада за ангажовано лице на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање: Милошевић Слађана уговорена нето месечна накнада 20.000,00 динара - укупно за извештајни период јануар - март 2020. године бруто износ 94.339,62 динара

16. Књиговодствене услуге = 45.000,00 динара

* накнада за извршене књиговодствене услуге привредном друштву Актива 2001 доо за период јануар - март 2020. године у укупном износу од 45.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Остали трошкови стечајне масе = 466.200,00 динара

* услуга сређивања архивске грађе и регистратурског материјала према предрачуну Team Office doo у износу од 466.200,00 динара (део износа по коначном рачуну)

2б

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	135.902.002,74	0,00	0,00	135.902.002,74
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	306.462.481,12	0,00	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	452.635.524,97	0,00	0,00	452.635.524,97

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

* Закључком Привредног суда у Суботици од 23.09.2019. године утврђено је да је сагласно одредби члана 49. став 2. Закона о стечају, а у вези са Законом о хипотеци на имовини стечајног дужника уписано заложно право у корист ПБ Агробанка ад Београд

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

Трећи исплатни ред - 219.319,99 динара:

(28) Novocom 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) ITM Group 342.581,97 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 Буро 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 (КВС 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 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) Ванса 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
 (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

* Исплаћене обавезе у четвртном тромесечју 2019. године:

- након извршене продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања 12.07.2019. године намирен је заложни поверилац ПБ Агробанка ад Београд у стечају у укупном износу од 7.447.173,22 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	293.509,51
2.	Укупан прилив		632.766,83
3.	Укупан одлив		645.751,43
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)	31.03.2020.	280.524,91

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 293.509,51 динара

2. Укупан прилив = 632.766,83 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад у укупном износу од 132.766,83 динара

* повраћај дела износа орочених средстава код Банка Поштанске Штедионице ад у износу од 500.000,00 динара

3. Укупан одлив = 645.751,43 динара

* плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка - 645.751,43 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 280.524,91 динар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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. Слађана Милошевић	31.446,54
2. Слађана Милошевић	31.446,54
3. Душанка Грбић	15.723,27
4. Актива 2001 доо Суботица	15.000,00
5. Слађана Милошевић	31.446,54
6. Актива 2001 доо Суботица	15.000,00
7. Слађана Милошевић	31.446,54

Укупно**171.509,43****Коментар**

У извештајном периоду исплаћена је накнада за извршене књиговодствене услуге привредном друштву Актива 2001 доо за јануар и фебруар месец 2020. године у укупном износу од 30.000,00 динара (месечна накнада 15.000,00 динара)

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице у укупном износу од 141.509,43 динара, и то:

* 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 31.446,54 динара (исплаћена накнада за новембар и децембар месец 2019. године и за јануар и фебруар 2020. године)

* Грбић Душанка ангажована за рад на пословима прикупљања и обраде података за израду М4 образаца по налогу фонда ПИО и других административних послова уз накнаду у нето износу од 10.000,00 динара / бруто 15.723,27 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		136.739,95
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		143.784,96
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		30.136.739,95

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 136.739,95 динара

* динарски пословни рачун - 136.739,95 динара

* благајна - 0,00 динара

2. Орочена средства = 30.000.000,00 динара

* орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 143.784,96 динара

* Реџа Commerce доо - 5.829,96 динара

* уплата физичких лица по основу Уговора о откуплу стана након извршене продаје стечајног дужника као правног лица у укупном износу од 137.955,00 динара:

- Ружић Тихомир - 13.590,00 динара

- Палатинуш Етела - 100.000,00 динара

- Ђорђевић Здравко - 10.365,00 динара

- Хорват Јашо - 14.000,00 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: 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
УФ 1/2020 (2020/31196)	31.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	399,00
УФ 4/2020 (2020/60598)	29.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	744,00
УФ 6/2020 (2020/84514)	31.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	1.002,10
			Укупно:
			2.145,10
Бруто зараде по уговору о делу			
01-2020 (Уг. 9 / ппп пд)	01.01.2020.	Милошевић Слађана	31.446,54
02-2020 (Уг. 9 / ппп пд)	01.02.2020.	Милошевић Слађана	31.446,54
03-2020 (Уг. 9 / ппп пд)	01.03.2020.	Милошевић Слађана	31.446,54
			Укупно:
			94.339,62
Књиговодствене услуге			
УФ 2/2020 (1-4/2020)	31.01.2020.	Актива 2001 доо	15.000,00
УФ 5/2020 (1-72/2020)	28.02.2020.	Актива 2001 доо	15.000,00
УФ 7/2020 (1-169/2020)	31.03.2020.	Актива 2001 доо	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
УФ 3/2020 (10-2020...део по коначном рачуну)	21.02.2020.	Team Office doo	466.200,00
			Укупно:
			466.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			607.684,72
			Укупни трошкови:
			607.684,72

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3081210002292-43
 Vojvođanska 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
 Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500700046453-31
 Банка Поштанска Штедионица ад, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	30.793.509,51
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	66.380,48
31.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	66.386,35
Укупно:		132.766,83
Повраћај орочених средстава		
04.03.2020.	Банка Поштанска Штедионица ад	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		632.766,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	6.500,00
04.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	399,00
03.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	399,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	345,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	399,00
Укупно:		8.042,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2020.	Милошевић Слајана	20.000,00
10.02.2020.	Милошевић Слајана	20.000,00
10.02.2020.	Милошевић Слајана	11.446,54
10.02.2020.	Милошевић Слајана	11.446,54
10.02.2020.	Грбић Душанка	5.723,27
12.02.2020.	Грбић Душанка	10.000,00
11.03.2020.	Милошевић Слајана	20.000,00
11.03.2020.	Милошевић Слајана	20.000,00
11.03.2020.	Милошевић Слајана	11.446,54
11.03.2020.	Милошевић Слајана	11.446,54
Укупно:		141.509,43
Књиговодствене услуге		
11.03.2020.	Актива 2001 доо	15.000,00
11.03.2020.	Актива 2001 доо	15.000,00

Књигодствене услуге		Укупно:	30.000,00
		Укупно:	30.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
11.03.2020.	Team Office doo		466.200,00
		Укупно:	466.200,00
		Укупни одливи:	645.751,43
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.			30.280.524,91