

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: 1. Ст. 2/2018
Назив стечајног дужника: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ВРБАС Врбас - у
стечају
Матични број: 08235830
Датум отварања стечајног поступка: 19.03.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 24.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200640546-44
3) Vojvođanska banka OTP Group, 325-9500600019997-05

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.10.2018. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 374.142,92 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 600.000,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 553.700,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.527.842,92 |

Коментар

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 374.142,92 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 600.000,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 553.700,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.527.842,92 |

Коментар

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 374.142,92 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 600.000,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 553.700,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.527.842,92 |

Коментар

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.700,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 553.700,00 |

Коментар

Наплаћено потраживање се односи на потраживања по основу закупа из ранијег периода.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 600.000,00 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 300.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 600.000,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 600.000,00 |

Коментар

Наплаћено потраживање се односи на потраживања по основу закупа из ранијег периода.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 23.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 23.000,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 343.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 343.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 8.100,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 8.100,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.900,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 1.900,00 |
| 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 | 2.088,22 | 1.500,00 | 2.088,22 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 129.000,00 | 384.691,29 | 420.000,00 | 388.255,05 | 125.436,24 |
| 15. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 149.000,00 | 596.779,51 | 946.500,00 | 600.343,27 | 145.436,24 |

Коментар

Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду су донети 29.10.2018.године за октобар и новембар 2018.године, за децембар 09.01.2019.године, а који се исплаћују у јануару 2019.

| Редослед намирења | | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-------------------|--------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. | Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

.

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2018. | 374.142,92 |
| 2. | Укупан прилив | | 900.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 729.343,27 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2018. | 544.799,65 |

Коментар

.

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | | 0,00 |

Коментар

.

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

Коментар

.

4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Перуновић Милица | 87.606,27 | 131.409,37 | 129.418,33 | 89.597,31 |
| 2. Књиговодствена Агенција ДОБИТ | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 3. Ђукић Снежана | 87.606,27 | 131.409,37 | 129.418,33 | 89.597,31 |
| 4. Љубовић Драган | 87.606,26 | 131.409,43 | 129.418,39 | 89.597,30 |
| Укупно | 272.818,80 | 424.228,17 | 418.255,05 | 278.791,92 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2018. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 544.799,65 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 600.000,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 553.700,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.698.499,65 |

Коментар

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду, стечајни управник је наставио да издаје у закуп имовину стечајног дужника ради лакшег очувања имовине и покривања трошкова стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

На испитном рочишту одржаном 08.10.2018.године је донето РЕШЕЊЕ да се исто одлаже, следеће се заказује писмено. Дана 09.11.2018.године стечајни управник је склопио СПОРАЗУМ о наплати дуга преосталог по основу Уговора о заједничкој кооперативној сарадњи.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 2/2018

Датум: 24.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ВРБАС Врбас - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 602-10/2018 | 01.10.2018. | ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 300.000,00 |
| 602-11/2018 | 01.11.2018. | ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 300.000,00 |
| 602-12/2018 | 01.12.2018. | ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 900.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 900.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 411-10/2018 | 31.10.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 411-11/2018 | 30.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 411-12/2018 | 17.12.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 412-10/2018 | 31.10.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 23.000,00 |
| 412-11/2018 | 30.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 23.000,00 |
| 412-12/2018 | 17.12.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 23.000,00 |
| Укупно: | | | 69.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 129.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Гориво и мазиво | | | |
| 405-10/2018 | 31.10.2018. | Љубовић Предраг | 8.100,00 |
| 405-11/2018 | 30.11.2018. | Љубовић Предраг | 8.100,00 |
| 405-12/2018 | 17.12.2018. | Љубовић Предраг | 8.100,00 |
| Укупно: | | | 24.300,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 406-10/2018 | 31.10.2018. | Љубовић Предраг | 1.900,00 |
| 406-11/2018 | 30.11.2018. | Љубовић Предраг | 1.900,00 |
| 406-12/2018 | 17.12.2018. | Љубовић Предраг | 1.900,00 |
| Укупно: | | | 5.700,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 410,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 360,14 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 357,09 |
| Укупно: | | | 2.088,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 401-10/2018 | 31.10.2018. | Љубовић Драган | 45.794,20 |
| 402-10/2018 | 31.10.2018. | Ђукић Снежана | 45.794,18 |
| 403-10/2018 | 31.10.2018. | Перуновић Милица | 45.794,18 |
| 401-11/2018 | 30.11.2018. | Љубовић Драган | 43.803,15 |
| 402-11/2018 | 30.11.2018. | Ђукић Снежана | 43.803,11 |
| 403-11/2018 | 30.11.2018. | Перуновић Милица | 43.803,11 |
| 401-12/2018 | 17.12.2018. | Љубовић Драган | 41.812,08 |
| 402-12/2018 | 17.12.2018. | Ђукић Снежана | 41.812,08 |
| 403-12/2018 | 17.12.2018. | Перуновић Милица | 41.812,08 |
| Укупно: | | | 394.228,17 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 404-10/2018 | 31.10.2018. | Књиговодствена Агенција ДОБИТ | 10.000,00 |
| 404-11/2018 | 30.11.2018. | Књиговодствена Агенција ДОБИТ | 10.000,00 |
| 404-12/2018 | 17.12.2018. | Књиговодствена Агенција ДОБИТ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|
| 501-10/2018 | 01.10.2018. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ВРБАС | 50.000,00 |
| 501-11/2018 | 01.11.2018. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ВРБАС | 50.000,00 |
| 501-12/2018 | 01.12.2018. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ВРБАС | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 606.316,39 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 735.316,39 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-31225-56
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2389420101890-12
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222668511-91
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1020576-11
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034051-35
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065302-81
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200032474-78
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200640546-44

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 374.142,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 03.10.2018. | ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 300.000,00 |
| 11.10.2018. | ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 300.000,00 |
| Укупно: | | 600.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 29.10.2018. | ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |
| Укупни приливи: | | 900.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|---|--|------------------|
| 09.10.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 09.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 21.12.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 09.10.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 23.000,00 |
| 09.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 23.000,00 |
| 21.12.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 23.000,00 |
| Укупно: | | 69.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазииво | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 09.10.2018. | Љубовић Предраг | 8.100,00 |
| 09.11.2018. | Љубовић Предраг | 8.100,00 |
| 21.12.2018. | Љубовић Предраг | 8.100,00 |
| Укупно: | | 24.300,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 09.10.2018. | Љубовић Предраг | 1.900,00 |
| 09.11.2018. | Љубовић Предраг | 1.900,00 |
| 21.12.2018. | Љубовић Предраг | 1.900,00 |
| Укупно: | | 5.700,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 09.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 410,99 |
| 01.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 09.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 360,14 |
| 13.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 01.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 14.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 21.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 357,09 |
| Укупно: | | 2.088,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 09.11.2018. | Љубовић Драган | 45.794,20 |
| 09.11.2018. | Ђукић Снежана | 45.794,18 |
| 09.11.2018. | Перуновић Милица | 45.794,18 |
| 21.12.2018. | Љубовић Драган | 43.803,15 |
| 09.10.2018. | Перуновић Милица | 39.821,04 |
| 09.10.2018. | Љубовић Драган | 39.821,04 |
| 09.10.2018. | Ђукић Снежана | 39.821,04 |
| 21.12.2018. | Ђукић Снежана | 43.803,11 |
| 21.12.2018. | Перуновић Милица | 43.803,11 |
| Укупно: | | 388.255,05 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 09.10.2018. | Књиговодствена Агенција ДОБИТ | 10.000,00 |
| 09.11.2018. | Књиговодствена Агенција ДОБИТ | 10.000,00 |
| 21.12.2018. | Књиговодствена Агенција ДОБИТ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|-------------------|
| 09.10.2018. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ВРБАС | 50.000,00 |
| 13.11.2018. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ВРБАС | 50.000,00 |
| 14.12.2018. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ВРБАС | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 729.343,27 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | 544.799,65 |
|---|-------------------|

