

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: 15.10.2021.  
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	819.126,17
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.372.826,17</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 1.372.826,17 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	819.126,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.826,17</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било повећања вредности имовине.

**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	819.126,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.826,17</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било умањења имовине.

**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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>553.700,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било продаје имовине. Наплаћено је потраживање у износу од 600.000,00 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
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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је прилив од наплате потраживања у износу од 600.000,00 динара.

**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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	161.000,00	69.000,00	0,00	0,00	230.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>521.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>

**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	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	40.500,00	24.300,00	0,00	0,00	64.800,00
5. Пошта и телефон	9.500,00	5.700,00	0,00	0,00	15.200,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00	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	114.345,25	0,00	0,00	0,00	114.345,25
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>239.345,25</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>314.345,25</b>

**Коментар**

У овом кварталу плаћени су трошкови платног промета.

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	9.415.815,49	0,00	0,00	0,00	9.415.815,49
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	146.929.338,57	0,00	0,00	0,00	146.929.338,57
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	
<b>Укупно</b>		<b>156.345.154,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.345.154,06</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било намирења поверилаца стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	819.126,17
2.	Укупан прилив		600.000,00
3.	Укупан одлив		2.800,00
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)	30.09.2021.	1.416.326,17

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима износи 819.126,17 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 1.416.326,17 динара.

## Орочена средства

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

**Коментар**

Нема орочених средстава.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

#### 4 // Списак 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. Књиговодствена Агенција ДОБИТ	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су ангажована лица неопходна за редовно вођење стечајног поступка.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.416.326,17
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.970.026,17</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода се налази готовина на рачунима и преостала опрема.

#### 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

**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**

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Број предмета: 1. Ст. 2/2018

Датум: 15.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
412-07/2021	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.000,00
412-08/2021	02.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.000,00
412-09/2021	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.000,00
			<b>Укупно: 69.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 69.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
503-07/2021	01.07.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	5.000,00
503-08/2021	02.08.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	5.000,00
503-09/2021	01.09.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
405-06/2021	01.07.2021.	Љубовић Предраг	8.100,00
405-07/2021	02.08.2021.	Љубовић Предраг	8.100,00
405-08/2021	01.09.2021.	Љубовић Предраг	8.100,00
			<b>Укупно: 24.300,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
406-06/2021	01.07.2021.	Љубовић Предраг	1.900,00
406-07/2021	02.08.2021.	Љубовић Предраг	1.900,00
406-08/2021	01.09.2021.	Љубовић Предраг	1.900,00
			<b>Укупно: 5.700,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Vojvodanska banka OTP Group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Vojvodanska banka OTP Group	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka OTP Group	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Књиговодствене услуге			
404-06/2021	01.07.2021.	Књиговодствена Агенција ДОБИТ	10.000,00
404-07/2021	02.08.2021.	Књиговодствена Агенција ДОБИТ	10.000,00
404-08/2021	01.09.2021.	Књиговодствена Агенција ДОБИТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>77.800,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>146.800,00</b>
-------------------------	-------------------

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  
 Vojvođanska banka OTP Group, 325-9500600019997-05  
 Војвођанска банка АД, 325-0043001014332-90  
 Vojvođanska banka AD OTP Group, 325-004300101501093

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>819.126,17</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
21.07.2021.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	300.000,00
19.08.2021.	ДУНАВПРЕВОЗ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>600.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2021.	Vojvođanska banka OTP Group	600,00
03.08.2021.	Vojvođanska banka OTP Group	1.100,00
02.09.2021.	Vojvođanska banka OTP Group	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.800,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>1.416.326,17</b>
---	---------------------

