

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: Ст. 30/2018
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БОРОВИЦА-
ТРАНСПОРТ привредно друштво за друмски саобраћај
Рума - у стечају
Матични број: 27010423
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац
Број лиценце: 155-1054
Датум израде извештаја: 19.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600062634-
2) банка поштанска штедионица-стечајна маса, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.713.881,77
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	161.227.533,65
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		168.941.415,42

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.713.881,77
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	161.227.533,65
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	168.941.415,42

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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	7.713.881,77
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	161.227.533,65
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	168.941.415,42

Коментар

У извештајном периоду 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	0,00	2.868.323,09	3.280.146,72	160.815.710,02
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	0,00
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	2.868.323,09	3.280.146,72	160.815.710,02

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по извршном решењу ИИ 124/23 од дужника доо Каменолом Драча Рековац, у износу од 3.280.146,72 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	3.280.146,72			
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)	0,00	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			
Укупно	3.280.146,72	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по извршном решењу ИИ 124/23 од дужника доо Каменолом Драча Рековац, у износу од 3.280.146,72 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	18.770,80	0,00	0,00	0,00	18.770,80
2. Судски трошкови	50.896,32	0,00	0,00	50.896,32	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.979,00	29.942,00	29.942,00	29.946,00	9.975,00
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	79.646,12	29.942,00	29.942,00	80.842,32	28.745,80

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.330,04	0,00	1.330,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	99.278,00	309.363,00	309.363,00	359.141,00	49.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	330,00	330,00	330,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	109.468,00	421.023,04	419.693,00	390.801,04	139.690,00

Коментар

Књиговодствене и асистентске услуге- рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак пр. Јузбашић Драгица.
Адвокатске услуге- адв. Тања Вицковић Рамач

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	5.449.781.160,77	0,00	0,00	0,00	5.449.781.160,77
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	5.449.781.160,77	0,00	0,00	0,00	5.449.781.160,77

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	7.713.881,77
2.	Укупан прилив		3.280.146,72
3.	Укупан одлив		471.643,36
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)	30.09.2023.	10.522.385,13

Коментар

Одливи се односе на измирење обавезе стечајне масе, по добијању сагласности стечајног судије.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни управник послује искључиво преко текућег рачуна стечајног дужника

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. Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
2. Адв. Тања Вицковић Рамач	99.278,00	309.363,00	359.141,00	49.500,00
Укупно	109.278,00	339.363,00	389.141,00	59.500,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.522.385,13
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		160.815.710,02
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		171.338.095,15

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 је извршена наплата потраживања по извршном решењу ИИ 124/23 од дужника доо Каменолом Драча Рековац, у износу од 3.280.146,72 динара.

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

Трошкови стечајног управника се односе на трошкове путовања.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду акценат ће бити на парничним поступцима који су у току и наплата потраживања по предмету-П-49/20 тужени ЕНЦО ДОО ИНЂИЈА., где је покренут поступак извршења.

Број предмета: Ст. 30/2018

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БОРОВИЦА-ТРАНСПОРТ привредно друштво за друмски саобраћај Рума - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/23	31.07.2023.	Ковиљац Миодраг	9.975,00
8/23	31.08.2023.	Ковиљац Миодраг	9.992,00
9/23	30.09.2023.	Ковиљац Миодраг	9.975,00
			Укупно: 29.942,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 29.942,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	50,90
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	149,28
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	288,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	201,36
Укупно:			1.330,04

Књиговодствене услуге			
7-23	31.07.2023.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
8-23	31.08.2023.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
9-23	04.09.2023.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
91-04-23	03.07.2023.	Адв. Тања Вицковић Рамач	148.500,00
99-05-23	01.08.2023.	Адв. Тања Вицковић Рамач	111.363,00
111-06-23	01.09.2023.	Адв. Тања Вицковић Рамач	49.500,00
Укупно:			309.363,00

Административне таксе			
такса	01.08.2023.	РГЗ РУМА	330,00
Укупно:			330,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/14787/2023	01.09.2023.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 421.023,04

Укупни трошкови: 450.965,04

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600062634-37
 банка поштанска штедионица-стечајна маса, 200-3321360101028-82

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 7.713.881,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.07.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	34.860,39
13.07.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	827.382,54
17.07.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	1.602,00
19.07.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	348.067,20
27.07.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	23.646,08
28.07.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	74.239,00
01.08.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	51.970,80
03.08.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	144.078,55
08.08.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	100.000,00
09.08.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	211.960,08
31.08.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	124.896,26
01.09.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	654.716,40
04.09.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	200.000,00
05.09.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	9.547,00
07.09.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	32.698,00
12.09.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	189.740,24
13.09.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	1.856,00
14.09.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	12.262,00

Наплата потраживања		
26.09.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	36.624,18
27.09.2023.	Каменолом доо Драча Рековац	200.000,00
Укупно:		3.280.146,72

Укупни приливи:	3.280.146,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2023.	Александар Тодоровић пр јавни извршитељ, Крагујевац	50.896,32
Укупно:		50.896,32

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2023.	Ковиљац Миодраг	9.979,00
01.08.2023.	Ковиљац Миодраг	9.975,00
11.09.2023.	Ковиљац Миодраг	9.992,00
Укупно:		29.946,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
05.07.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	50,90
11.07.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	40,00
12.07.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	149,28
01.08.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
02.08.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	288,50
01.09.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
12.09.2023.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	201,36
Укупно:		1.330,04

Књиговодствене услуге		
11.07.2023.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
01.08.2023.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
11.09.2023.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2023.	Адв. Тања Вицковић Рамач	99.278,00
01.08.2023.	Адв. Тања Вицковић Рамач	148.500,00
11.09.2023.	Адв. Тања Вицковић Рамач	111.363,00
Укупно:		359.141,00

Административне таксе		
01.08.2023.	РГЗ РУМА	330,00
Укупно:		330,00

Укупни одливи:	471.643,36
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	10.522.385,13
--	----------------------

