

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст 5/22
Назив стечајног дужника: ДОО 30 ОКТОБАР прометно предузеће Врбас - у стечају
Матични број: 08602158
Датум отварања стечајног поступка: 22.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Мелинда Маркезић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић
Број лиценце: 155-1692
Датум израде извештаја: 08.12.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србије АД, 325-9500700197681-16

**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	278.040,52
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	20.745,00
4. Залихе	252.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	98.800.000,00
8. Опрема	325.000,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	99.675.785,52

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 99.675.785,52 динара, а састоји се од:

- готовине на текућем рачуну у износу од 278.040,52 динара
- потраживања у износу од 20.745,00 динара
- залиха у вредности од 252.000,00 динара
- непокретне имовине у вредности од 98.800.000,00 динара
- покретне имовине - опреме у вредности од 325.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	278.040,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.745,00
3. Залихе	0,00	252.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	98.800.000,00
7. Опрема	0,00	325.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	99.675.785,52

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника, по основу накнадно пронађене или произведене 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	278.040,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.745,00
3. Залихе	0,00	252.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	98.800.000,00
7. Опрема	0,00	325.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	99.675.785,52

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења и корекције вредности 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	252.000,00
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	98.800.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	325.000,00
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	20.745,00	99.377.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 20.745,00 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	20.745,00		
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)	180.000,00	0,00	180.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		200.745,00	0,00	180.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи од наплаћеног закупа у износу од 180.000,00 динара и наплаћених потраживања насталих у претходном извештајном периоду у износу од 20.745,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	780.000,00	0,00	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	63.000,00	19.000,00	42.000,00	33.000,00	49.000,00
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	63.000,00	19.000,00	822.000,00	33.000,00	49.000,00

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	4.532,00	0,00	6.000,00	0,00	4.532,00
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	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	4.344,00	2.000,00	4.344,00	0,00
9. Премија осигурања	34.575,00	20.745,00	27.660,00	13.830,00	41.490,00
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	320.000,00	142.296,30	200.000,00	46.296,30	416.000,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
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	369.538,42	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	21.643,00	44.547,00	21.643,00	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	64.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	74.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	463.107,00	229.028,30	721.745,42	126.113,30	566.022,00

Коментар

Плаћени трошкови се односе на неплаћене обавезе из претходних квартала, трошкови за претходни квартал су одобрени у току овог извештајног периода.

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	1.840.260,22	0,00	0,00	0,00	1.840.260,22
3. II исплатни ред	301.244,40	0,00	0,00	0,00	301.244,40
4. III исплатни ред	29.652.573,60	0,00	0,00	0,00	29.652.573,60
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	1.002.670,22	0,00	0,00	0,00	1.002.670,22
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	32.796.748,44	0,00	0,00	0,00	32.796.748,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплате поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	278.040,52
2. Укупан прилив		200.745,00
3. Укупан одлив		159.113,30
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.	319.672,22

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 278.040,52 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 319.672,22 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	01.07.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема формирану 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 Јоветић Марија Јоветић ПР	40.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
2. Радивојевић Слађана	288.000,00	142.296,30	46.296,30	384.000,00
Укупно	328.000,00	172.296,30	86.296,30	414.000,00

Коментар

Ангажована су следећа правна и физичка лица:

- правна лица: Књиговодствена Агенција Јоветић Марија Јоветић ПР Кљајићево, за пружање књиговодствених услуга,
- физичка лица: Радивојевић Слађана на административним пословима, попису имовине, административним пословима вођења стечаја кроз програм за вођење стечајних поступака и друго по налогу стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		319.672,22
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		252.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		98.800.000,00
8. Опрема		325.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		99.696.672,22

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 99.696.672,22 динара.

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

VII месец - трошкови горива и мазива 7.000,00 рсд

VIII месец - трошкови горива и мазива 7.000,00 рсд

IX месец - трошкови горива и мазива 5.000,00 рсд

VI Остале активности

Изјашњење на жалбе и изјашњење на приговор на рад стечајног управника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Позив проценитељима за достављање понуда за услуге процене вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст 5/22

Датум: 08.12.2023.

Назив стечајног дужника: ДОО 30 ОКТОБАР прометно предузеће Врбас - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-ОК001000008	03.07.2023.	Мибар ДОО Врбас	60.000,00
23-RN00100000 9	07.08.2023.	Мибар ДОО Врбас	60.000,00
23-RN00100001 0	15.09.2023.	Мибар ДОО Врбас	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			180.000,00

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			
тсу - 07/2023	03.07.2023.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
тсу - 08/2023	01.08.2023.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
тсу - 09/2023	01.09.2023.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	5.000,00
Укупно:			19.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТП Банка Србије АД	724,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТП Банка Србије АД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ОТП Банка Србије АД	320,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	ОТП Банка Србије АД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	ОТП Банка Србије АД	1.100,00
Укупно:			4.344,00

Премија осигурања			
77-353764/22 7/06/23	05.07.2023.	Триглав осигурање АДО Београд	6.915,00
77-353764/22 7/07/23	07.08.2023.	Триглав осигурање АДО Београд	6.915,00
77-353764/22 7/08/23	05.09.2023.	Триглав осигурање АДО Београд	6.915,00
Укупно:			20.745,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уод - 07/2023	03.07.2023.	Радивојевић Слађана	48.000,00
уод - 08/2023	01.08.2023.	Радивојевић Слађана	48.000,00
уод - 09/2023	01.09.2023.	Радивојевић Слађана	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Књиговодствене услуге			
књ - 07/23	03.07.2023.	Књиговодствена агенција Јоветић Марија Јоветић ПР Кљајићево	10.000,00
књ - 08/23	01.08.2023.	Књиговодствена агенција Јоветић Марија Јоветић ПР Кљајићево	10.000,00
књ - 09/23	01.09.2023.	Књиговодствена агенција Јоветић Марија Јоветић ПР Кљајићево	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
97 8760110063786 0- 6	17.07.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	21.643,00
Укупно:			21.643,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/14982/2	29.09.2023.	Агенција за лиценцање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	230.732,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	249.732,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП Банка Србије АД, 325-9500700197681-16

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	278.040,52
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Мибар ДОО Врбас	20.745,00
Укупно:		20.745,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	Мибар ДОО Врбас	60.000,00
08.08.2023.	Мибар ДОО Врбас	60.000,00
15.09.2023.	Мибар ДОО Врбас	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи:	200.745,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2023.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	11.000,00
10.07.2023.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	10.000,00
10.07.2023.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	12.000,00
Укупно:		33.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	ОТП Банка Србије АД	724,00
04.07.2023.	ОТП Банка Србије АД	1.100,00
01.08.2023.	ОТП Банка Србије АД	320,00
02.08.2023.	ОТП Банка Србије АД	1.100,00
04.09.2023.	ОТП Банка Србије АД	1.100,00
Укупно:		4.344,00

Премија осигурања		
10.07.2023.	Триглав осигурање АДО Београд	6.915,00
10.07.2023.	Триглав осигурање АДО Београд	6.915,00
Укупно:		13.830,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2023.	Радивојевић Слађана	46.296,30
Укупно:		46.296,30

Књиговодствене услуге		
10.07.2023.	Књиговодствена агенција Јоветић Марија Јоветић ПР Кљајићево	10.000,00
10.07.2023.	Књиговодствена агенција Јоветић Марија Јоветић ПР Кљајићево	10.000,00
10.07.2023.	Књиговодствена агенција Јоветић Марија Јоветић ПР Кљајићево	10.000,00
10.07.2023.	Књиговодствена агенција Јоветић Марија Јоветић ПР Кљајићево	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
17.07.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Београд	21.643,00
Укупно:		21.643,00

Укупни одливи:		159.113,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	319.672,22
---	-------------------

