

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 27.01.2015.

Назив стечајног дужника: АД РАКЕТА-ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ, МИХАИЛА ПУПИНА 1

Матични број: 07155905

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Сређу банка А.Д.- Крагујевац, 150-20845-71

2) Војвођанска банка, 355-1138019-83

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-164.170,62
2.	Орочена средства	46.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	166.194,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.489.586,77
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	70.722.350,03
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		133.547.766,18

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2014. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-164.170,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.489.586,77
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	70.722.350,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	87.047.766,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	-164.170,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.489.586,77
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	70.722.350,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	87.047.766,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	280.999,25
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	70.722.350,03
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	280.999,25
				86.930.937,55

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	805.442,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	280.999,25			
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	21.635,63	21.635,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		3.600,00	3.600,00
12.	Повраћај орочених средстава	142.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		143.886.441,75	0,00	25.235,63	25.235,63

Коментар

Укупно остварени прилив у извештајном периоду износи 1.086.441,75 динара (без повраћаја орочених средстава),

Прилив по основу камате на орочена средства износи 805.442,50 динара.

Наплата заосталог неплаћеног закупа у износу од 280.999,25 динара .

Фактурисан закуп од 21.635,63 динара и 3.600,00 динара за потражива за извештајни период према спецификацији излазних рачуна , која нису наплаћена.

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	166.666,68	0,00	0,00	0,00	166.666,68
2. Судски трошкови	85.215,59	0,00	0,00	85.215,59	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.400,00	4.400,00	0,00
Укупно	351.882,27	0,00	4.400,00	89.615,59	266.666,68

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	2.071,00	5.500,00	3.575,00	4.574,00	1.072,00
2. Електрична енергија	2.372,29	29.000,00	25.601,82	27.974,11	0,00
3. Комуналне услуге	2.071,74	6.000,00	2.762,24	3.107,52	1.726,46
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.353,21	18.600,00	17.261,31	21.614,25	0,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.788,00	28.000,00	1.776,00	6.564,00	2.000,00
8. Платни промет	0,00	6.100,00	5.751,45	5.751,45	0,00
9. Премија осигурања	42.497,00	0,00	0,00	42.497,00	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	80.000,00	300.000,00	240.000,00	320.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,07	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,07
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	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	55.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	708.302,56	0,00	0,00	0,00	708.302,56
25. Тарифа АЛСУ	1.451.997,33	60.000,00	128.002,67	1.560.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		141.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.315.453,20	854.700,00	520.730,49	143.203.082,33	733.101,36

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка: трошкови принудне наплате НБС као и обавезе стечајне масе: трошкови канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, трошкови птт услуга, трошкови текућег одржавања, трошкови платног промета, трошкови бруто зарада по основу уговора о делу, трошкови књиговодствених услуга (Агенција "МАХЕКОН"), трошкови оглашавања 12. по реду продаје имовине стечајног дужника и тарифе АЛСУ.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови стечајног поступка: судски трошкови и трошкови принудне наплате НБС као и обавезе стечајне масе: трошкови канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, трошкови птт услуга, трошкови текућег одржавања, трошкови платног промета, трошкови осигурања имовине стечајног дужника, трошкови бруто зарада по основу уговора о делу, трошкови књиговодствених услуга (Агенција "МАХЕКОН"), трошкови оглашавања 12. по реду продаје имовине стечајног дужника и тарифе АЛСУ.

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	138.407.392,08	0,00	315.594,87	138.091.797,21
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	557.317.260,30	0,00	94.249,21	557.223.011,09
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	695.724.652,38	0,00	409.844,08	695.314.808,30

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.023,38
2. Укупан прилив		143.886.441,75
3. Укупан одлив		143.702.542,00
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)	31.12.2014.	185.923,13

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима не орочених средстава, на дан 01.10.2014.године је 2.023,38 динара, а крајње стање на дан 31.12.2014.године је 185.923,13 динара.

* Прилив је у свему према таб.2а.
Назив уплатиоца и уплаћени износи су дати у спецификацији прилива.

* Одлив средстава у свему према таб.2.б и спецификацији одлива.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Јокић	160.000,00
2.	Рајко Ковачевић	160.000,00
Укупно		320.000,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду да обављају редовне послове у стечајном поступку у складу са уговором о делу .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.729,13
2. Орочена средства		44.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		166.194,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.233.823,15
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		70.722.350,03
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		131.775.902,31

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.12.2014.године.

Крајње стање на рачуну дана 31.12.2014.године износи 185.923,13динара (неорочених средстава).

Очених средстава.....Војвођанска банка..... 34.800.000,00динара,- до 12.01.2015.г.

.....Војвођанска банка..... 4.000.000,00динара,- до 23.02.2015.г.

..... Војвођанска банка 6.000.000,00динара,- до 30.01.2015.г.

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 лицензирање стечајних управника

24.11.2014. Захтев Одбору поверилаца

Поднет захтев Одбору поверилаца ради давања сагласности за продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом јавним прикупљањем понуда.

26.11.2014. Одлука Одбора поверилаца

На седници одржаној 26.11.2014.године, Одбор поверилаца је прихватио предлог стечајног управника о продаји имовине стечајног дужника путем непосредне погодбе, јавним прикупљањем понуда, уз претходно оглашавање у једном високотиражном дневном листу и у регионалном средству информисања - регионалном радију.

28.11.2014. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Достављање обавештења Одбору поверилаца и разлучним повериоцима о намери, плану, начину и роковима дванаесте продаје имовине стечајног дужника.

28.11.2014. Достава огласа суду

Достављен оглас Привредном суду у Ужицу о дванаестој продаји имовине стечајног дужника за стечајног судију и огласну таблу суда. Продаја заказана за 22.01.2015.године.

28.11.2014. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника

Оглашена дванаеста продаја имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда у дневним новинама "Наше новине". Продаје се пословни простор у оквиру објекта Аутобуске станице у Ужицу и пословни простор у управној згради у Крчагову.

31.12.2014. Активности у извештајном периоду

- редовна израда месечних извештаја и планова трошкова,
- контактирани потенцијални купци,
- обављане и друге редовне активности у стечају,
- припрема за израду завршног рачуна за 2014.годину.

Број предмета: З.Ст.55/2010

Датум: 27.01.2015.

Назив стечајног дужника: АД РАКЕТА-ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ, МИХАИЛА ПУПИНА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.27/октобар-14-А продукт	01.10.2014.	СЗР "А продукт"	7.145,33
Бр.29/новембар-14-А продукт	01.11.2014.	СЗР "А продукт"	7.232,80
Бр.31/децембар-14-А продукт	01.12.2014.	СЗР "А продукт"	7.257,50
Укупно:			21.635,63
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.28/септембар-14-А продукт	01.10.2014.	СЗР "А продукт"	1.200,00
Бр.30/октобар-14-А продукт	01.11.2014.	СЗР "А продукт"	1.200,00
Бр.32/новембар-14-А продукт	01.12.2014.	СЗР "А продукт"	1.200,00
Укупно:			3.600,00
Укупни приходи:			25.235,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
Бр.1-НБС-П 216/2012	06.10.2014.	НБС	4.400,00
Укупно:			4.400,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.231/14	31.10.2014.	Фотокопирница "City Ink"	491,00
Бр.880/14	31.10.2014.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	680,00
Бр.255/14	29.11.2014.	Фотокопирница "City Ink"	1.241,00
Бр.995/14	29.11.2014.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	910,00
Бр.307/14	30.12.2014.	Фотокопирница "City Ink"	253,00
Укупно:			3.575,00
Електрична енергија			
Бр.39695163-септембар	15.10.2014.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	2.637,27
Бр.40821030-октобар	10.11.2014.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	5.090,79
Бр.43193658-новембар	15.12.2014.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	17.873,76

Електрична енергија			
			Укупно:
			25.601,82

Комуналне услуге			
Бр.364/2014	01.10.2014.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.035,84
Бр.432/2014	31.12.2014.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.726,40
			Укупно:
			2.762,24

Пошта и телефон			
Бр.52-156-031-2278310	01.10.2014.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.798,48
Бр.92-157-031-1249401	15.11.2014.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.537,49
Бр.140003614500	17.11.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" Београд, РЈ "Ужице"	2.990,00
Бр.45-158-031-1105937	08.12.2014.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.935,34
			Укупно:
			17.261,31

Текуће одржавање			
Бр.525/2014	06.10.2014.	"Лазанет"д.о.о, Ужице	1.776,00
			Укупно:
			1.776,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Војвођанска банка	245,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Војвођанска банка	51,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Војвођанска банка	1,75
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Војвођанска банка	400,50
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банка	730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Војвођанска банка	191,20
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Војвођанска банка	396,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Војвођанска банка	1.416,00
Укупно:			5.751,45

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1-МЈ/октобар-14	01.10.2014.	Јокић Марија	40.000,00
Бр.1-РК/октобар-14	01.10.2014.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-МЈ/новембар-14	01.11.2014.	Јокић Марија	40.000,00
Бр.1-РК/новембар-14	01.11.2014.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-МЈ/децембар-14	01.12.2014.	Јокић Марија	40.000,00
Бр.1-РК/децембар-14	01.12.2014.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр.71/5023-октобар/14	01.10.2014.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Бр.77/5023-новембар/14	01.11.2014.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Бр.82/5023-децембар/14	01.12.2014.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
Бр.0551	28.11.2014.	"Наше новине" доо Београд	51.000,00
Укупно:			51.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Бр.VIII-32-20/13982/2014	17.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
Бр.4.квар./14	31.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			712.727,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			717.127,82
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-20845-71
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-624-82
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-400624-69
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210011460-40
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-7690-7
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2785031-5
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220011569-89
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 908-15001-80
 Војвођанска банка, 355-1138019-83
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1435600374
 Универзал банка ад, 908000000029001-81
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Комерцијална банка ад Београ, 908-20501-70
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18/ФТ..40409
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18/ФТ...07056
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18/ФТ..04290
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/178
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1434500410
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/069
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1436400350

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **46.502.023,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2014.	Војвођанска банка	195.902,78
06.10.2014.	Војвођанска банка	21.250,00
21.10.2014.	Војвођанска банка	44.055,56
22.10.2014.	Војвођанска банка	18.750,00
31.10.2014.	Војвођанска банка	1.262,75
10.11.2014.	Војвођанска банка	214.861,11
24.11.2014.	Војвођанска банка	41.250,00
29.11.2014.	Војвођанска банка	105,73
11.12.2014.	Војвођанска банка	187.291,67
22.12.2014.	Војвођанска банка	41.333,33
25.12.2014.	Војвођанска банка	38.750,00
31.12.2014.	Војвођанска банка	629,57
Укупно:		805.442,50

Наплата потраживања		
10.10.2014.	"СИЛО ЈЕЛИЧИЋ" д.о.о. Пожега	25.454,30
10.10.2014.	"СИЛО ЈЕЛИЧИЋ" д.о.о. Пожега	14.545,70
13.10.2014.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
28.10.2014.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
01.12.2014.	"СИЛО ЈЕЛИЧИЋ" д.о.о. Пожега	13.212,78
01.12.2014.	"СИЛО ЈЕЛИЧИЋ" д.о.о. Пожега	27.786,47
03.12.2014.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
25.12.2014.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
Укупно:		280.999,25

Повраћај орочених средстава		
21.10.2014.	Војвођанска банка	4.000.000,00
22.12.2014.	Војвођанска банка	4.000.000,00
06.10.2014.	Војвођанска банка	35.000.000,00
10.11.2014.	Војвођанска банка	35.000.000,00
11.12.2014.	Војвођанска банка	34.800.000,00
06.10.2014.	Војвођанска банка	7.500.000,00
22.10.2014.	Војвођанска банка	7.500.000,00
24.11.2014.	Војвођанска банка	7.500.000,00
25.12.2014.	Војвођанска банка	7.500.000,00
Укупно:		142.800.000,00

Укупни приливи: 143.886.441,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2014.	Привредни суд Ужице	2.023,38
06.10.2014.	Привредни суд Ужице	83.192,21
Укупно:		85.215,59

Остали трошкови стечајног поступка		
06.10.2014.	НБС	4.400,00
Укупно:		4.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2014.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	910,00
15.10.2014.	Фотокопирница "City Ink"	342,00
19.11.2014.	Фотокопирница "City Ink"	491,00
19.11.2014.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	680,00
10.12.2014.	Фотокопирница "City Ink"	1.241,00
10.12.2014.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	910,00
Укупно:		4.574,00

Електрична енергија		
15.10.2014.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	2.372,29
17.11.2014.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	2.637,27
10.12.2014.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	5.090,79
30.12.2014.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	17.873,76
Укупно:		27.974,11

Комуналне услуге		
15.10.2014.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.035,84
15.10.2014.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.035,84
19.11.2014.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.035,84
Укупно:		3.107,52

Пошта и телефон		
07.10.2014.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.352,94
17.11.2014.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.798,48
17.11.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" Београд, РЈ "Ужице"	2.990,00
10.12.2014.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.537,49
30.12.2014.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.935,34
Укупно:		21.614,25

Текуће одржавање		
15.10.2014.	СЗР "А продукт"	3.300,00
15.10.2014.	"Лазанет" д.о.о, Ужице	1.488,00
19.11.2014.	"Лазанет" д.о.о, Ужице	1.776,00
Укупно:		6.564,00

Платни промет		
06.10.2014.	Војвођанска банка	730,00
07.10.2014.	Војвођанска банка	40,00
10.10.2014.	Војвођанска банка	155,00
15.10.2014.	Војвођанска банка	245,00
16.10.2014.	Војвођанска банка	51,00
31.10.2014.	Војвођанска банка	1,75

Платни промет		
01.11.2014.	Војвођанска банка	730,00
10.11.2014.	Војвођанска банка	400,50
14.11.2014.	Војвођанска банка	155,00
17.11.2014.	Војвођанска банка	110,00
19.11.2014.	Војвођанска банка	155,00
01.12.2014.	Војвођанска банка	730,00
05.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
09.12.2014.	Војвођанска банка	155,00
10.12.2014.	Војвођанска банка	191,20
26.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
29.12.2014.	Војвођанска банка	396,00
30.12.2014.	Војвођанска банка	1.416,00
Укупно:		5.751,45

Премија осигурања		
16.10.2014.	"ДДОР Нови Сад"-филијала Нови Сад	42.497,00
Укупно:		42.497,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2014.	Јокић Марија	40.000,00
10.10.2014.	Ковачевић Рајко	40.000,00
14.11.2014.	Јокић Марија	40.000,00
14.11.2014.	Ковачевић Рајко	40.000,00
09.12.2014.	Јокић Марија	40.000,00
09.12.2014.	Ковачевић Рајко	40.000,00
30.12.2014.	Јокић Марија	40.000,00
30.12.2014.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Укупно:		320.000,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2014.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
14.11.2014.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
09.12.2014.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
30.12.2014.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
10.12.2014.	"Наше новине" доо Београд	51.000,00
Укупно:		51.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
29.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
30.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	880.000,00
30.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
Укупно:		1.560.000,00

Орочење средстава		
21.10.2014.	Војвођанска банка	4.000.000,00
22.12.2014.	Војвођанска банка	4.000.000,00
07.10.2014.	Војвођанска банка	35.000.000,00
10.11.2014.	Војвођанска банка	34.800.000,00
11.12.2014.	Војвођанска банка	34.800.000,00
07.10.2014.	Војвођанска банка	7.500.000,00
22.10.2014.	Војвођанска банка	7.500.000,00
24.11.2014.	Војвођанска банка	7.500.000,00
30.12.2014.	Војвођанска банка	6.000.000,00
Укупно:		141.100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.11.2014.	Костић Драган	232.197,83
10.11.2014.	Костић Драган	83.397,04
Укупно:		315.594,87

IV исплатни ред		
07.10.2014.	Станојчић Милан	1.044,95
05.12.2014.	Вранешевић Радомир	32.358,90
26.12.2014.	Младеновић Богољуб	30.765,46
10.11.2014.	Смиљанић Радомир	30.079,90
Укупно:		94.249,21

Укупни одливи:		143.702.542,00
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	44.985.923,13
---	----------------------