

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 25.10.2015.

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 достављам 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	869.175,49
2.	Орочена средства	46.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	166.194,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.980.655,83
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	19.134.450,02
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.984.281,34</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2015. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	869.175,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.980.655,83
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	19.134.450,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.984.281,34</b>

**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	869.175,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.980.655,83
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	19.134.450,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.984.281,34</b>

**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	250.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
				<b>34.865.105,85</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања заосталог неплаћеног закупа у износу од 250.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	557.654,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.500.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	250.000,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	147.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>150.837.654,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно остварени прилив у извештајном периоду износи 837.654,51 динара, (150.837.654,51 - 147.500.000,00 = 3.337.654,51 динара, износ је умањен за депозита од 2.500.000,00 динара, јер Одбора поверилаца још није дао сагласност на понуђену цену, која је мања од 50% од процењене вредности управне зграде у Крчагову која је предмет продаје) .

Прилив по основу камате на орочена средства износи 557.654,51 динара.

Наплата заосталог неплаћеног закупа у износу од 250.000,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду од 30.000,00 динара су од откупа продајне документације.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	519.202,33	150.000,00	0,00	369.202,33	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>685.869,01</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.202,33</b>	<b>316.666,68</b>

### 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	1.100,00	2.400,00	3.125,00	2.276,00	1.949,00
2. Електрична енергија	5.531,87	15.000,00	8.931,83	11.434,30	3.029,40
3. Комуналне услуге	1.759,26	6.000,00	2.286,96	4.046,16	0,06
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.085,99	15.000,00	13.181,51	13.992,03	4.275,47
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	6.500,00	1.368,00	1.368,00	2.000,00
8. Платни промет	0,00	3.300,00	12.540,36	12.540,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,07	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,07
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	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	34.425,00	34.425,00	34.425,00	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	380.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	405.000,00
- Орочење средстава		0,00		143.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.158.779,75</b>	<b>262.625,00</b>	<b>268.210,66</b>	<b>143.747.433,85</b>	<b>1.179.556,56</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настале су следеће 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 административне таксе и трошкови оглашавања продаје имовине..

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови стечајног поступка: део прелиминарне награде стечајног управника 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 административне таксе и трошкови оглашавања продаје имовине.

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	129.114.280,41	0,00	0,00	129.114.280,41
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	557.222.194,30	0,00	927,35	557.221.266,95
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>686.336.474,71</b>	<b>0,00</b>	<b>927,35</b>	<b>686.335.547,36</b>

### Коментар

Исплата стечајног повериоца по решењу о главној деоби.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.035.369,49
2.	Укупан прилив		150.837.654,51
3.	Укупан одлив		144.117.563,53
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)	30.09.2015.	7.755.460,47

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2015.године је 1.035.369,49динара, а крајње стање на дан 30.09.2015.године је 7.755.460,47 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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.	Рајко Ковачевић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>120.000,00</b>

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.089.266,47
2. Орочена средства		42.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.666.194,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.730.655,83
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		19.134.450,02
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.954.372,32</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2015.године.

Крајње стање на рачуну дана 30.09.2015.године износи 7.755.460,47 динара, који чине : готовина у износу од 5.089.266,47 динара и депозит у износу од 2.666.194,00 динара, ( депозит по основу учешћа на 13. продаји имовине је 2.500.000,00динара, а депозит за предујам за покретање стечаја 166.194,00 динара).

Орочених средстава.....Војвођанска банка..... 38.000.000,00динара,- до 05.10.2015.г.  
.....Војвођанска банка..... 4.000.000,00динара,- до 15.10.2015.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 лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### **24.07.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

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

#### **24.07.2015. Достава огласа суду**

Достављен оглас Привредном суду у Ужицу о тринаестој продаји имовине стечајног дужника за стечајног судију и огласну таблу суда. Продаја заказана за 28.08.2015.године.

#### **24.07.2015. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника**

Оглашена тринаеста продаја имовине стечајног дужника, непосредном погодбом јавним прикупљањем понуда у дневном листу "Наше новине". Продаје се пословни простор у управној згради у Крчагову.

#### **28.08.2015. Јавно отварање понуда**

Јавно отварање понуда одржано дана 28.08.2015.године.

Продајну документацију за Целину 1, откупио је "Рад-Рашо" д.о.о из Ужица, који је уредно попунио продајну документацију, уплатио депозит у износу од 2.500.000,00 динара дана 21.08.2015.године и предао затворену понуда која је пристигла поштом 24.08.2015.године. Понуда за Целину 1 гласи на износ од 3.550.000,00 динара. Пошто је понуђена цена мања од 50% од процењене вредности, сходно члану 132, став 9. Закона о стечају за продају имовине непосредном погодбом потребна је претходна сагласност Одбора поверилаца.

#### **30.09.2015. Остале активности**

- достављана изјашњења Привредном апелационом суду у Београду по поднетим захтевима поверилаца бивших радника стечајног дужника, ради заштите права за суђење у разумном року,
- обраћање одбору поверилаца ради изјашњења на понуду понуђача у 13. продаји. Коначну одлуку и евентуалну сагласност на понуђену цену даје искључиво Одбор поверилаца већином гласова. Одбор још није донео одлуку по овом питању.
- редовни контакти са ПИО фондом у Ужицу око повезивања стажа и
- израда планова трошкова и кварталног извештаја.

Број предмета: З.Ст.55/2010

Датум: 25.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр.13-продај.док./15	21.08.2015.	"Рад-Рашо" доо, Дубоки поток	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
Бр.551/15	31.07.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	855,00
Бр.598/15	28.08.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	1.140,00
Бр.196/15	30.09.2015.	Фотокопирница "City Ink"	320,00
Бр.699/15	30.09.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	810,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.125,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Бр.56138349-јун	14.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	2.705,30
Бр.57519188-јул	10.08.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.197,13
Бр.59739101-август	01.09.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.029,40
<b>Укупно:</b>			<b>8.931,83</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Бр.220/2015	31.07.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Бр.277/2015	31.08.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	527,76
<b>Укупно:</b>			<b>2.286,96</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Бр.06-165-031-1097556	07.07.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.502,24
Бр.78-166-031-1103497	01.08.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.404,07
Бр.78-167-031-1085309	01.09.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.275,20
<b>Укупно:</b>			<b>13.181,51</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
Бр.294/2015	08.07.2015.	"Лазанет"д.о.о, Ужице	1.368,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.368,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка	730,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Војвођанска банка	42,50
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Војвођанска банка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Војвођанска банка	135,36
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Војвођанска банка	42,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Војвођанска банка	310,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Војвођанска банка	42,50
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Војвођанска банка	42,50
<b>Укупно:</b>			<b>12.540,36</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Бр.1-РК/јул-15	01.07.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-РК/август-15	01.08.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-РК/септембар-15	01.09.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Бр.44/5023-јул/15	01.07.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Бр.47/5023-август/15	01.08.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Бр.50/5023-септембар/15	01.09.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
Бр.783	24.07.2015.	Републички геодетски завод РС- СКН Ужице	2.052,00
Бр.783 буџет	24.07.2015.	Буџет РС	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.352,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
Бр.0246	07.08.2015.	"Наше новине" доо Београд	34.425,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.425,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
Бр.1-тарифа 5/3.кварт.2015	01.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
Бр.1-тарифа 6/3.кварт.2015	01.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>268.210,66</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>268.210,66</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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/бр.333  
 Универзал банка ад, 908000000029001-81  
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18/с14-2-3029  
 Комерцијална банка ад Београ, 908-20501-70/ br.216/15  
 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, 355-0001138019-83/335  
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1515400281  
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/бр.186-  
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1509300201

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 47.035.369,49

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.07.2015.	Војвођанска банка	150.000,00
09.07.2015.	Војвођанска банка	43.055,56
03.08.2015.	Војвођанска банка	97.922,19
10.08.2015.	Војвођанска банка	35.517,04
03.09.2015.	Војвођанска банка	165.000,00
10.09.2015.	Војвођанска банка	52.097,22
30.09.2015.	Војвођанска банка	14.062,50
<b>Укупно:</b>		<b>557.654,51</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
21.08.2015.	"Рад-Рашо" доо, Дубоки поток	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
30.07.2015.	"ГАГА" доо Чајетина	100.000,00
03.09.2015.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
04.09.2015.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
15.09.2015.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
21.08.2015.	"Рад-Рашо" доо, Дубоки поток	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
09.07.2015.	Војвођанска банка	10.000.000,00
10.09.2015.	Војвођанска банка	11.000.000,00
30.09.2015.	Војвођанска банка	7.500.000,00
10.08.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	11.000.000,00
03.08.2015.	Комерцијална банка ад Београ	36.000.000,00
03.07.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
03.09.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>147.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>150.837.654,51</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2015.	Симовић Милорад	50.000,00
30.07.2015.	Симовић Милорад	169.202,33
19.08.2015.	Симовић Милорад	50.000,00
10.09.2015.	Симовић Милорад	50.000,00
18.09.2015.	Симовић Милорад	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>369.202,33</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	855,00
18.08.2015.	Фотокопирница "City Ink"	281,00
04.09.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	1.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.276,00</b>

Електрична енергија		
29.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	5.531,87
13.08.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	2.705,30
04.09.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.197,13
<b>Укупно:</b>		<b>11.434,30</b>

Комуналне услуге		
13.08.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
18.08.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
04.09.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	527,76
<b>Укупно:</b>		<b>4.046,16</b>

Пошта и телефон		
29.07.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	5.085,72
29.07.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.502,24
04.09.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.404,07
<b>Укупно:</b>		<b>13.992,03</b>

Текуће одржавање		
13.08.2015.	"Лазанет" д.о.о, Ужице	1.368,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.368,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка	730,00
03.07.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
07.07.2015.	Војвођанска банка	90,00
10.07.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
15.07.2015.	Војвођанска банка	42,50
23.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
24.07.2015.	Војвођанска банка	90,00
29.07.2015.	Војвођанска банка	85,00
30.07.2015.	Војвођанска банка	135,36
01.08.2015.	Војвођанска банка	730,00
11.08.2015.	Војвођанска банка	135,00
13.08.2015.	Војвођанска банка	155,00
18.08.2015.	Војвођанска банка	135,00
19.08.2015.	Војвођанска банка	42,50
01.09.2015.	Војвођанска банка	730,00
04.09.2015.	Војвођанска банка	310,00

Платни промет		
10.09.2015.	Војвођанска банка	42,50
18.09.2015.	Војвођанска банка	42,50
<b>Укупно:</b>		<b>12.540,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
11.08.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
04.09.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
11.08.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
18.08.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
04.09.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
24.07.2015.	Републички геодетски завод РС- СКН Ужице	2.052,00
24.07.2015.	Буџет РС	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.352,00</b>

Трошкови оглашавања		
04.09.2015.	"Наше новине" доо Београд	34.425,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.425,00</b>

Орочење средстава		
10.08.2015.	Војвођанска банка	11.000.000,00
15.09.2015.	Војвођанска банка	7.500.000,00
10.07.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	11.000.000,00
03.07.2015.	Комерцијална банка ад Београ	36.000.000,00
15.09.2015.	Војвођанска банка	4.000.000,00
04.08.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
04.09.2015.	Војвођанска банка	38.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.500.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.07.2015.	Врбић Жељко	927,35
<b>Укупно:</b>		<b>927,35</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>144.117.563,53</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>49.755.460,47</b>
---	----------------------

