

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 05.08.2015.

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) Среда 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.450.631,47
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	16.199.655,83
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
Укупно без депозита		90.784.737,32

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2015. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.450.631,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.199.655,83
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
Укупно		0,00	44.784.737,32

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	9.450.631,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.199.655,83
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
Укупно		0,00	44.784.737,32

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	219.000,00
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	19.134.450,02
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	219.000,00
				35.115.105,85

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	532.021,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	219.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	98.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		98.751.021,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно остварени прилив у извештајном периоду износи 751.021,47 динара (98.751.021, 47--523.021,47- 219.000,00).

Прилив по основу камате на орочена средства износи 523.021,47 динара.

Наплата заосталог неплаћеног закупа у износу од 219.000,00 динара.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	100.000,00	469.202,33	469.202,33	50.000,00	519.202,33
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
Укупно		266.666,68	469.202,33	469.202,33	50.000,00	685.869,01

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
--------------	--	---	--	--	--	---

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	1.882,00	2.600,00	1.990,00	2.772,00	1.100,00
2. Електрична енергија	36.062,39	39.800,00	41.265,08	71.795,60	5.531,87
3. Комуналне услуге	1.759,26	6.000,00	5.277,60	5.277,60	1.759,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.435,39	14.500,00	21.360,59	20.709,99	5.085,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	24.000,00	1.401,60	1.401,60	2.000,00
8. Платни промет	0,00	3.400,00	8.806,17	8.806,17	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	80.000,00	160.000,00	120.000,00	160.000,00	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	50.823,27	50.823,27	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	230,00	230,00	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	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		98.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.229.441,67	325.300,00	296.154,31	98.366.816,23	1.158.779,75

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка: трошкови 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 адвокатских услуга и трошкови административне таксе.

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 адвокатских услуга и трошкови административне таксе.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	138.029.124,84	0,00	8.914.844,43	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	557.223.011,09	0,00	816,79	557.222.194,30
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	695.252.135,93	0,00	8.915.661,22	686.336.474,71

Коментар

Исплата разлучних повериоца : UniCredi Bank a.d., Београд у износу од 8.032.167,29 и Eurobank a.d, Београд, у износу од 882.677,14 динара, после продаје имовине Целина 2 -пословни простор у оквиру објекта Зграда друмског саобраћаја – Аутобуска станица у Ужицу, који су имали разлучно право на овој имовини .

Исплата разлучних поверилаца извршена је у складу са Листом утврђених потраживања .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	9.616.825,47
2.	Укупан прилив		98.751.021,47
3.	Укупан одлив		107.332.477,45
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)	30.06.2015.	1.035.369,49

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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
Укупно	120.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		81.984.281,34

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2015.године.

Крајње стање на рачуну дана 30.06.2015.године износи 1.035.369,49 динара (неорочених средстава: 862.175,49+166.194,00).

Орочених средстава.....Војвођанска банка..... 36.000.000,00динара,- до 03.07.2015.г.

.....Војвођанска банка..... 10.000.000,00динара,- до 09.07.2015.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

30.06.2015. Активности у извештајном периоду

- извршена расподела средстава добијених продајом пословног простора у оквиру Аутобуске станице у Ужицу, разлучним повериоцима : UniCredit банк ад, EFG Eurobank a.d, адв. Вукашиновић Милица, Credi banka ad, Јупитер доо, Ужице и НИС-ПЕТРОЛ ад, Београд.

- Стални контакти са Фондом ПИО око повезивања радног стажа и израде М4 образаца: По основу главне деобе уплаћена су Пореској управи средства у износу од 20% од њихове пријаве потраживања и потребно је да се на основу тога одреди период радног стажа који та средства покривају и да се на основу тога ураде М4К обрасци. У разговорима са референтима Фонда ПИО, Филијала Ужице, није се још дошло до тачног датума до којег би се повезао радни стаж бившим радницима стечајног дужника, на основу уплате по главној деоби.

- Како за пословни простор у управној згради у Крчагову, није било заинтересованих купаца, контактирани су потенцијални купци.

- Пристигла понуде од понуђача „ Рад-Рашо“ д.о.о из Ужица, за куповину једине непродате имовине - пословног простора у управној згради у Крчагову. После консултација са Одбором поверилаца и разлучним повериоцем, а имајући у виду да је поступак продаје пословног простора у овој згради који је власништво „Ракета – теретни саобраћај „ д.о.о – у стечају, у току, сугестија је да се сачека исход те продаје и да се још једном огласи нова продаја предметног пословног простора путем непосредне погодбе.

Број предмета: З.Ст.55/2010

Датум: 05.08.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.1-нагр./15-АС	12.05.2015.	Симовић Милорад	469.202,33
			Укупно:
			469.202,33
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			469.202,33

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.104/15	30.04.2015.	Фотокопирница "City Ink"	1.000,00
Бр.328/15	30.04.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	390,00
Бр.137/15	30.05.2015.	Фотокопирница "City Ink"	319,00
Бр.164/15	30.06.2015.	Фотокопирница "City Ink"	281,00
			Укупно:
			1.990,00

Електрична енергија			
Бр.50349625-март	10.04.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	21.198,21
Бр.51617154-април	13.05.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	13.095,00
Бр.0-845-1/15	15.05.2015.	"Електро дистрибуција" Ужице	1.440,00
Бр.54248813-мај	15.06.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	5.531,87
			Укупно:
			41.265,08

Комуналне услуге			
Бр.80/2015	01.04.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Бр.137/2015	31.05.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Бр.184/2015	30.06.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
			Укупно:
			5.277,60

Пошта и телефон			
Бр.31-620-031-1092951	10.04.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	5.704,26
Бр.150003604261	16.04.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" Београд, РЈ "Ужице"	5.700,00
Бр.61-163-031-1093691	11.05.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.870,61
Бр.45-164-031-1076834	10.06.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	5.085,72

Пошта и телефон			
			Укупно:
			21.360,59

Текуће одржавање			
Бр.182/2015	17.04.2015.	"Лазанет" д.о.о, Ужице	1.401,60
			Укупно:
			1.401,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Војвођанска банка	175,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Војвођанска банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Војвођанска банка	5.382,68
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Војвођанска банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Војвођанска банка	260,99
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Војвођанска банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Војвођанска банка	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Војвођанска банка	42,50
			Укупно:
			8.806,17

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1-РК/април-15	01.04.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-РК/мај-15	01.05.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-РК/јун-15	01.06.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр.22/5023-април/15	01.04.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Бр.31/5023-мај/15	01.05.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Бр.38/5023-јун/15	01.06.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Бр.374-В.М.	18.05.2015.	Вукашиновић Милица	50.823,27
			Укупно:
			50.823,27
Административне таксе			
Бр.1-5/ОП	14.05.2015.	Основни суд Ужице	230,00
			Укупно:
			230,00
Укупно обавезе стечајне масе:			296.154,31
Укупни трошкови:			765.356,64

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, 355-0001138019-83/1515900390
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, 355-0001138019-83/1515400281
Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1504300385
Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1509300201

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	55.616.825,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2015.	Војвођанска банка	40.300,00
27.04.2015.	Војвођанска банка	208.000,00
30.04.2015.	Војвођанска банка	21.232,88
04.05.2015.	Војвођанска банка	30.821,92
27.05.2015.	Војвођанска банка	180.000,00
04.06.2015.	Војвођанска банка	51.666,67
Укупно:		532.021,47

Наплата потраживања		
16.04.2015.	" Либертас Ивањица " доо Ивањица	108.000,00
20.05.2015.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
24.06.2015.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00

Наплата потраживања		
18.05.2015.	СЗР "А продукт"	1.400,00
Укупно:		219.000,00

Повраћај орочених средстава		
30.04.2015.	Војвођанска банка	4.000.000,00
04.06.2015.	Војвођанска банка	10.000.000,00
27.04.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
27.05.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
02.04.2015.	Војвођанска банка	6.000.000,00
04.05.2015.	Војвођанска банка	6.000.000,00
Укупно:		98.000.000,00

Укупни приливи:	98.751.021,47
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.06.2015.	Симовић Милорад	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	728,00
16.04.2015.	Фотокопирница "City Ink"	335,00
19.05.2015.	Фотокопирница "City Ink"	1.000,00
19.05.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	390,00
12.06.2015.	Фотокопирница "City Ink"	319,00
Укупно:		2.772,00

Електрична енергија		
16.04.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	36.062,39
15.05.2015.	"Електро дистрибуција" Ужице	1.440,00
18.05.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	21.198,21
19.05.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	13.095,00
Укупно:		71.795,60

Комуналне услуге		
16.04.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
19.05.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
12.06.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Укупно:		5.277,60

Пошта и телефон		
09.04.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.435,12
16.04.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" Београд, РЈ "Ужице"	5.700,00
18.05.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	5.704,26
12.06.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.870,61
Укупно:		20.709,99

Текуће одржавање		
19.05.2015.	"Лазанет" д.о.о, Ужице	1.401,60
Укупно:		1.401,60

Платни промет		
01.04.2015.	Војвођанска банка	730,00
09.04.2015.	Војвођанска банка	175,00
16.04.2015.	Војвођанска банка	200,00
30.04.2015.	Војвођанска банка	5.382,68
04.05.2015.	Војвођанска банка	730,00
14.05.2015.	Војвођанска банка	45,00
15.05.2015.	Војвођанска банка	20,00
18.05.2015.	Војвођанска банка	260,99
19.05.2015.	Војвођанска банка	200,00
01.06.2015.	Војвођанска банка	730,00
12.06.2015.	Војвођанска банка	290,00
30.06.2015.	Војвођанска банка	42,50
Укупно:		8.806,17

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2015.	Јокић Марија	40.000,00
09.04.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
18.05.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
12.06.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Књиговодствене услуге		
09.04.2015.	Агенција "MAX EKON" Ужице	15.000,00
18.05.2015.	Агенција "MAX EKON" Ужице	15.000,00
12.06.2015.	Агенција "MAX EKON" Ужице	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2015.	Вукашиновић Милица	50.823,27
Укупно:		50.823,27

Административне таксе		
14.05.2015.	Основни суд Ужице	230,00
Укупно:		230,00

Орочење средстава		
04.05.2015.	Војвођанска банка	10.000.000,00
08.06.2015.	Војвођанска банка	10.000.000,00
27.04.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
03.06.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
03.04.2015.	Војвођанска банка	6.000.000,00
Укупно:		98.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.04.2015.	"Eurobank EFG" АД Београд	882.677,14
30.04.2015.	Уникредит банка ад, Београд (ХВБ)	8.032.167,29
Укупно:		8.914.844,43

III исплатни ред		
12.06.2015.	Бајић Миодраг	816,79
Укупно:		816,79

Укупни одливи:		107.332.477,45
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	47.035.369,49
---	----------------------

