

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) 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2015. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.729,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.233.823,15
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	86.975.902,31

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	19.729,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.233.823,15
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	86.975.902,31

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	50.000,00
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	41.487.900,01	0,00	10.100.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		41.487.900,01	0,00	10.150.000,00
				35.318.273,17

Коментар

Корекција процењене вредности имовине је 36.067.900,00 динара.

Остварена продајна цена у износу од 10.100.000,00 динара, а износ од 50.000,00 динара је наплаћено потраживање по основу заосталог неизмиреног закупа.

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	796.273,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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	9.100.000,00	1.000.000,00	10.100.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	14.632,68	14.632,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		31.200,00	1.200,00
12.	Повраћај орочених средстава	126.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		137.376.273,49	1.000.000,00	10.145.832,68	15.832,68

Коментар

Укупно остварени прилив у извештајном периоду износи 10.976.273,49 динара (136.376.273,49-125.400,00).

Прилив по основу камате на орочена средства износи 796.273,49 динара.

Прилив по основу депозита за продају пословног простора на А. станици, износи 1.000.000,00 динара.

Наплата заосталог неплаћеног закупа у износу од 50.000,00 динара.

Прилив по основу продаје имовине на А. станици Ужице износи 9.100.000,00 динара, (уплаћен износ до пуне купопродајне цене).

Фактурисан закуп од 14.632,68 динара, а није наплаћен.

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	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	266.666,68	0,00	0,00	0,00	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	1.072,00	3.500,00	4.629,00	3.819,00	1.882,00
2. Електрична енергија	0,00	100.000,00	100.359,87	64.297,48	36.062,39
3. Комуналне услуге	1.726,46	6.000,00	3.485,60	3.452,80	1.759,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,27	15.000,00	14.911,21	10.476,09	4.435,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	6.500,00	2.803,20	2.803,20	2.000,00
8. Платни промет	0,00	3.210,00	3.150,21	3.150,21	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	0,00	300.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,07	45.000,00	45.000,00	30.000,00	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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	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	20.000,00	15.000,00	360.000,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		127.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	733.101,36	498.910,00	779.039,09	127.882.698,78	1.229.441,67

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови 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 административних такси и тарифе АЛСУ.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови 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") и трошкови административних такси.

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	138.091.797,21	0,00	62.672,37	138.029.124,84
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	0,00	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	695.314.808,30	0,00	62.672,37	695.252.135,93

Коментар

Исплата различном повериоцу Шуњеварић Драгану по решењу о главној деоби (чекано решење о наследству). Других исплата није било.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	185.923,13
2.	Укупан прилив		137.376.273,49
3.	Укупан одлив		127.945.371,15
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)	31.03.2015.	9.616.825,47

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима не орочених средстава, на дан 01.01.2015.године је 185.923,13 динара, а крајње стање на дан 31.03.2015.године је 9.616.825,47 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	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Јокић	80.000,00
2.	Рајко Ковачевић	80.000,00
Укупно		160.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2015.године.

Крајње стање на рачуну дана 31.03.2015.године износи 9.616.825,47 динара (неорочених средстава. 9.450.631,47+166.194, 00).

Очених средстава..... Војвођанска банка..... 36.000.000,00динара,- до 27.04.2015.г.
..... Војвођанска банка..... 4.000.000,00динара,- до 30.04.2015.г.
..... Војвођанска банка 6.000.000,00динара,- до 02.04.2015.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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

22.01.2015. Јавно отварање понуда

Оглашена 12. продаја - 28.11.2014.године. Јавно отварање понуда одржано дана 22.01.2015.године. Није било уредно пријављених купаца. За пословни простор у оквиру Аутобуске станице у Ужицу, продајну документацију је откупио "Сложна браћа Зоран и Неле" ДОО из Дрмановића, Нова Варош, али није уплатио депозит, а доставио је понуду Одбору поверилаца за куповину Целине 2 за износ од 9.772.246,75 динара.

Одбор поверилаца је дана 28.01.2015.године, разматрао и после повећања понуде прихватио понуду понуђача "Сложна браћа Зоран и Неле" ДОО из Дрмановића Нова Варош, у износу од 10.100.000,00 динара, са роком уплате до 15.03.2015.године, да би новом одлуком од 18.03.2015.године, продужио рок понуђачу за уплату до 26.03.2015.године.

- За пословни простор пословни простор у управној згради у Крчагову, није било заинтересованих купаца.

31.03.2015. Активности у извештајном периоду

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

- Стални контакти са Фондом ПИО око повезивања радног стажа и израде М4 образаца,

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

- Најављене и очекују се понуде од понуђача за куповину једине непродате имовине - пословног простора у управној згради у Крчагову. По добијању понуда неопходно је прибавити сагласност Одбора поверилаца за продају исте непосредном погодбом.

Планира се:

- по добијању сагласности од Одбора поверилаца и уновчавања наведене имовине, до краја месеца маја, планира се још једна исплата, делимична деоба за стечајне повериоце (средстава која су била резервисана за разлучне повериоце пре продаје имовине на Ариљској рампи), израда завршног рачуна и закључење стечаја.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-523-9623-377816-22338	26.03.2015.	Предузеће за производњу, трговину и транспорт „Сложна браћа Зоран и Неле“ д.о.о	10.100.000,00
Укупно:			10.100.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.1/јануар-15-А продукт	05.01.2015.	СЗР "А продукт"	7.412,99
Бр.3/февруар-15-А продукт	02.02.2015.	СЗР "А продукт"	7.219,69
Укупно:			14.632,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.2/децембар-14-А продукт	05.01.2015.	СЗР "А продукт"	1.200,00
Бр. 2-продај.док./15	13.01.2015.	Предузеће за производњу, трговину и транспорт „Сложна браћа Зоран и Неле“ д.о.о	30.000,00
Укупно:			31.200,00
Укупни приходи:			10.145.832,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Бр.27/15	31.01.2015.	Фотокопирница "City Ink"	1.310,00
Бр.82/15	31.01.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	480,00
Бр.98/15	31.01.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	900,00
Бр.49/15	28.02.2015.	Фотокопирница "City Ink"	435,00
Бр.141/15	28.02.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	441,00
Бр.87/15	31.03.2015.	Фотокопирница "City Ink"	335,00
Бр.238/15	31.03.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	728,00
Укупно:			4.629,00
Електрична енергија			
Бр.45114512-децембар	22.01.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	31.234,23
Бр.46954686-јануар	11.02.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	33.063,25
Бр.48528100-февруар	09.03.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	36.062,39
Укупно:			100.359,87
Комуналне услуге			
Бр.34/2015	01.02.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.726,40
Бр.40/2015	25.03.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20

Комуналне услуге			
			Укупно:
			3.485,60

Пошта и телефон			
Бр.33-159-031-1124322	09.01.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	5.781,73
Бр.68-160-031-1133929	11.02.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.694,36
Бр.27-161-031-1099782	10.03.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.435,12
			Укупно:
			14.911,21

Текуће одржавање			
Бр.18/2015	21.01.2015.	"Лазанет" д.о.о, Ужице	1.401,60
Бр.93/2015	20.02.2015.	"Лазанет" д.о.о, Ужице	1.401,60
			Укупно:
			2.803,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Војвођанска банка	75,21
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Војвођанска банка	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Војвођанска банка	375,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
			Укупно:
			3.150,21

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1-МЈ/јануар-15	01.01.2015.	Јокић Марија	40.000,00
Бр.1-РК/јануар-15	01.01.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-МЈ/фебруар-15	01.02.2015.	Јокић Марија	40.000,00
Бр.1-РК/фебруар-15	01.02.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-МЈ/март-15	01.03.2015.	Јокић Марија	40.000,00
Бр.1-РК/март-15	01.03.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
			Укупно:
			240.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр.5/5023-јануар/15	01.01.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Бр.11/5023-фебруар/15	01.02.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Бр.15/5023-март/15	01.03.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

Административне таксе			
Бр.104/РГЗ	18.02.2015.	Републички геодетски завод РС- СКН Ужице	2.410,00
Бр.104/Буџет	18.02.2015.	Буџет РС	290,00
Бр.1/15 АПР	25.03.2015.	АПР РС	2.000,00
Укупно:			4.700,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Бр.VIII-32-4/12/66/2015	20.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Бр.1-тарифа 6/1.кварт.2015	01.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	779.039,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	779.039,09
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Cedy 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
 Cedy banka A.D.- Kragujevac, 908-15001-80
 Воjвођанска банка, 355-1138019-83
 Воjвођанска 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
 Воjвођанска банка, 355-0001138019-83/178
 Воjвођанска банка, 355-0001138019-83/1515400281
 Воjвођанска банка, 355-0001138019-83/1504300385
 Воjвођанска банка, 355-0001138019-83/1509300201

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	44.985.923,13
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2015.	Воjвођанска банка	193.333,33
30.01.2015.	Воjвођанска банка	32.291,67
31.01.2015.	Воjвођанска банка	603,41
13.02.2015.	Воjвођанска банка	221.753,33
23.02.2015.	Воjвођанска банка	43.750,00
28.02.2015.	Воjвођанска банка	238,58
02.03.2015.	Воjвођанска банка	36.683,33
16.03.2015.	Воjвођанска банка	233.740,00
16.03.2015.	Воjвођанска банка	6.933,33
27.03.2015.	Воjвођанска банка	26.866,67
31.03.2015.	Воjвођанска банка	79,84
Укупно:	796.273,49	

Уплаћени депозити		
10.02.2015.	Предузеће за производњу, трговину и транспорт „Сложна браћа Зоран и Неле“ д.о.о	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Наплата потраживања		
24.03.2015.	"ГАГА" доо Чајетина	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Имовина		
26.03.2015.	Предузеће за производњу, трговину и транспорт „Сложна браћа Зоран и Неле“ д.о.о	9.100.000,00
Укупно:		9.100.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2015.	Предузеће за производњу, трговину и транспорт „Сложна браћа Зоран и Неле“ д.о.о	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Повраћај орочених средстава		
23.02.2015.	Војвођанска банка	4.000.000,00
27.03.2015.	Војвођанска банка	4.000.000,00
09.02.2015.	Војвођанска банка	1.000.000,00
12.01.2015.	Војвођанска банка	34.800.000,00
13.02.2015.	Војвођанска банка	34.800.000,00
16.03.2015.	Војвођанска банка	34.800.000,00
16.03.2015.	Војвођанска банка	1.000.000,00
30.01.2015.	Војвођанска банка	6.000.000,00
02.03.2015.	Војвођанска банка	6.000.000,00
Укупно:		126.400.000,00

Укупни приливи:		137.376.273,49
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2015.	Фотокопирница "City Ink"	253,00
06.02.2015.	Фотокопирница "City Ink"	1.310,00
06.02.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	480,00
06.02.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	900,00
11.03.2015.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	441,00
11.03.2015.	Фотокопирница "City Ink"	435,00
Укупно:		3.819,00

Електрична енергија		
06.02.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	31.234,23
11.03.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	33.063,25
Укупно:		64.297,48

Комуналне услуге		
06.02.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.726,40
11.03.2015.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.726,40
Укупно:		3.452,80

Пошта и телефон		
06.02.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	5.781,73
11.03.2015.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.694,36
Укупно:		10.476,09

Текуће одржавање		
06.02.2015.	"Лазанет" д.о.о, Ужице	1.401,60
11.03.2015.	"Лазанет" д.о.о, Ужице	1.401,60
Укупно:		2.803,20

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка	730,00
08.01.2015.	Војвођанска банка	75,21
02.02.2015.	Војвођанска банка	730,00
06.02.2015.	Војвођанска банка	375,00
02.03.2015.	Војвођанска банка	730,00
18.02.2015.	Војвођанска банка	90,00
11.03.2015.	Војвођанска банка	375,00
25.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		3.150,21

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Јокић Марија	40.000,00
06.02.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
11.03.2015.	Јокић Марија	40.000,00
11.03.2015.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Књиговодствене услуге		
06.02.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
11.03.2015.	Агенција "МАХ ЕКОН" Ужице	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
18.02.2015.	Републички геодетски завод РС- СКН Ужице	2.410,00
18.02.2015.	Буџет РС	290,00
25.03.2015.	АПР РС	2.000,00
Укупно:		4.700,00

Орочење средстава		
24.02.2015.	Војвођанска банка	4.000.000,00
30.03.2015.	Војвођанска банка	4.000.000,00
09.02.2015.	Војвођанска банка	1.000.000,00
13.01.2015.	Војвођанска банка	34.800.000,00
13.02.2015.	Војвођанска банка	34.800.000,00
26.03.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
12.02.2015.	Војвођанска банка	1.000.000,00
30.01.2015.	Војвођанска банка	6.000.000,00
02.03.2015.	Војвођанска банка	6.000.000,00
Укупно:		127.600.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.01.2015.	Шуњеварић Драган	62.672,37
Укупно:		62.672,37

Укупни одливи:		127.945.371,15
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	55.616.825,47
---	----------------------

