

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 29.12.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.051.848,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	166.194,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.051.848,53

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.051.848,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.051.848,53

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	1.051.848,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.051.848,53

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	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било прилива.

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	-166.666,68	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.871,12	150.871,12	0,00
Укупно	166.666,68	0,00	-15.795,56	150.871,12	0,00

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	4.676,00	0,00	0,00	1.000,00	3.676,00
2. Електрична енергија	34.135,57	0,00	0,00	0,00	34.135,57
3. Комуналне услуге	10.555,26	0,00	0,00	8.796,00	1.759,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8. Платни промет	0,00	0,00	15.356,19	15.356,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,07	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	292,50	0,00	0,00	292,50	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	76.000,00	776.973,00	7.329,56
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	774.962,23	0,00	156.356,19	867.417,69	63.900,73

Коментар

Остали трошкови стечајног поступка у износу од 150.871,12 динара односе се на потраживања стечајних поверилаца 3. исплатног реда, а према решењу о завршном рачуну.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у складу са решењем о завршном рачуну и то: трошкови платног промета, трошкови књиговодствених услуга, остали трошкови стечајне масе (трошкови архивске грађе) и тарифе АЛСУ.

У извештајном периоду плаћени су остали трошкови стечајног поступка у износу од 118.816,60 динара а преостали износ од 32.054,52 динара је депонован код Привредног суда у Ужицу јер повериоци нису доставили своје текуће рачуне.

Плаћене су и следеће обавезе стечајне масе: трошкови канцеларијског материјала, трошкови комуналних услуга, трошкови платног

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

промета, трошкови књиговодствених услуга, трошкови камате, остали трошкови стечајне масе и тарифе АЛСУ.

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	331.372,42	0,00	38.880,04	292.492,38
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	651.011.388,95	0,00	160.873,69	650.850.515,26
5. III исплатни ред - различни 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	651.342.761,37	0,00	199.753,73	651.143.007,64

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца у укупном износу од 199.753,73 динара, депонована су код Привредног суда у Ужицу због тога што повериоци нису доставили своје текуће рачуне.

Привредни суд ће извршити исплату када повериоци доставе текуће рачуне.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.218.042,53
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.218.042,54
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)	30.09.2016.	-0,01

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2016. године је 1.218.042,53 динара, а крајње стање на дан 30.09.2016. године је 0,00 динара.

Укупан одлив се састоји од:

- 118.816,60 динара - остали трошкови стечајног поступка - исплата поверилаца по завршној деоби
- 1.000,00 динара - трошкови канцеларијског материјала
- 8.796,00 динара - трошкови комуналних услуга
- 15.356,19 динара - трошкови платног промета
- 10.000,00 динара - трошкови књиговодствених услуга
- 292,50 динара - трошкови камате за неблаговремено плаћен рачун
- 776.973,00 динара - остали трошкови стечајне масе, а у складу са решењем о закључењу стечаја.
- 55.000,00 динара - трошкови тарифе АЛСУ
- 231.808,24 динара - средства депонована код Привредног суда у Ужицу за повериоце који нису доставили своје текуће рачуне, а све у складу са решењем о закључењу стечаја.

Текући рачун стечајног дужника је затворен 19.09.2016. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-166.194,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		166.194,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		-166.194,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2016.године, износи 0,00 динара.

Текући рачун стечајног дужника је затворен 19.09.2016.године. (Негативно стање на крају извештајног периода је због отписа депозита).

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

30.09.2016. Активности у извештајном периоду

- главне активности су биле на исплати различитих и стечајних поверилаца у складу са завршним рачуном стечајног дужника ,
- достављана су изјашњења Привредном апелационом суду у Београду по поднетим захтевима поверилаца бивших радника стечајног дужника, ради заштите права за суђење у разумном року,
- настављени су контакти са ПИО фондом у Ужицу око повезивања стажа бивших радника . Стаж осигурања за бивше раднике стечајног дужника је повезан: у 2004.години - 12 месеци, ; у 2005.години - 11 месеци и у 2006.години - 2 месеца и 14 дана,
- израда кварталног извештаја
- израда ванредног завршног рачуна .
Окончана је исплата у складу са решењем о завршном рачуну. За повериоце (правна и физичка лица) за које стечајни управник није могао доћи до текућих рачуна за исплату потраживања утврђена завршним рачуном, депонована су према достављеном списку, на рачун Привредног суда у Ужицу. Након тога гашење рачуна стечајног дужника 19.09.2016.године.

Број предмета: З.Ст.55/2010

Датум: 29.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
Бр.1-7/2016	01.07.2016.	Бивши радници РАКЕТЕ	150.871,12
			Укупно: 150.871,12
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.871,12

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка	3.540,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Војвођанска банка	1.860,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Војвођанска банка	542,19
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Војвођанска банка	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Војвођанска банка	7.089,00
Укупно:			15.356,19
Књиговодствене услуге			
Бр.FU16-803/1	18.09.2016.	Агенција "СТ" ПР Снежана Милошевић Ужице	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
бр.1-архив/2016	01.07.2016.	Историјски Архив Ужице	76.000,00
Укупно:			76.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Бр.1-тарифа 5/4.кварт.2015/1.кварт. 2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Бр.1-тарифа 6/1.кварт. 2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			156.356,19
Укупни трошкови:			307.227,31

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, 355-0001138019-83/1535600393
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1515400281
 Војвођанска банка, 355-0001138019-83/1534500397
 Војвођанска банка , 355-0001138019-83/бр.243

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	1.218.042,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
01.07.2016.	Бивши радници РАКЕТЕ	17.948,00
04.07.2016.	Бивши радници РАКЕТЕ	62.894,12
07.07.2016.	Бивши радници РАКЕТЕ	34.073,19
04.08.2016.	Бивши радници РАКЕТЕ	3.901,29

Остали трошкови стечајног поступка		
19.09.2016.	Бивши радници РАКЕТЕ	32.054,52
Укупно:		150.871,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.09.2016.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Комуналне услуге		
19.09.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
19.09.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
19.09.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
19.09.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
19.09.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Укупно:		8.796,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка	730,00
01.07.2016.	Војвођанска банка	3.540,00
04.07.2016.	Војвођанска банка	1.860,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	730,00
01.09.2016.	Војвођанска банка	730,00
19.09.2016.	Војвођанска банка	542,19
01.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
07.07.2016.	Војвођанска банка	90,00
20.09.2016.	Војвођанска банка	7.089,00
Укупно:		15.356,19

Књиговодствене услуге		
19.09.2016.	Агенција "СТ" ПР Снежана Милошевић Ужице	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Камате и други финансијски расходи		
19.09.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	292,50
Укупно:		292,50

Остали трошкови стечајне масе		
19.09.2016.	Историјски Архив Ужице	76.000,00
20.09.2016.	ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице	462.425,24
20.09.2016.	ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице	20.047,31
20.09.2016.	ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице	184.000,00
20.09.2016.	ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице	17.500,00
20.09.2016.	ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице	15.000,00
20.09.2016.	ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице	2.000,45
Укупно:		776.973,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.09.2016.	Лазовић Митар	22.301,40
19.09.2016.	Лазовић Митар	16.578,64
Укупно:		38.880,04

III исплатни ред		
19.09.2016.	Вељовић Никодин	18.389,52
19.09.2016.	Панић Донка	853,40
19.09.2016.	Ђоковић Миломир	798,53
19.09.2016.	Војвођанска банка ад	100,19
19.09.2016.	Јовановић Милован	34.391,81
19.09.2016.	Ђоковић Зоран	25.123,33
19.09.2016.	Митровић Милош	29.496,41
19.09.2016.	Милчановић Милић	32.165,78
19.09.2016.	Бешевић Слободан	12.543,43
19.09.2016.	Јеремић Раде	987,01
19.09.2016.	Јеремић Љубица	987,01
19.09.2016.	Костић Борко	3.149,27
19.09.2016.	Костић Саво	1.887,99
Укупно:		160.873,69

Укупни одливи:	1.218.042,54
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	0,00
---	-------------