

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 15.08.2016.

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) 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.054.410,99
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		17.054.410,99

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.054.410,99
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	17.054.410,99

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	17.054.410,99
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	17.054.410,99

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

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	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	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	15.467.353,93	15.467.353,93	0,00
Укупно	166.666,68	0,00	15.467.353,93	15.467.353,93	166.666,68

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	5.027,00	0,00	600,00	951,00	4.676,00
2. Електрична енергија	19.689,08	0,00	48.581,50	34.135,01	34.135,57
3. Комуналне услуге	7.036,86	0,00	3.518,40	0,00	10.555,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,27	0,00	12.531,30	12.531,30	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	17.727,22	17.727,22	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	61.984,00	61.984,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50
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	2.880,00	2.880,00	708.302,56
25. Тарифа АЛСУ	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.162.055,84	0,00	148.114,92	535.208,53	774.962,23

Коментар

Остали трошкови стечајног поступка у износу од 15.467.353,93 динара је исплата стечајних поверилаца 3. исплатног реда, а према решењу о завршном рачуну. Ова исплата није спроведена кроз Ерс због не слагања у завршној деоби у Ерсу и правоснажног решења завршног рачуна.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у складу са решењем о завршном рачуну и то: трошкови канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, трошкови птт услуга, трошкови платног промета, трошкови бруто зарада по основу уговора о делу, трошкови камате и остали трошкови стечајне масе.

У извештајном периоду плаћени су остали трошкови стечајног поступка и следеће обавезе стечајне масе: трошкови канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије, трошкови птт услуга, трошкови платног промета, трошкови бруто зарада по основу уговора о делу, остали трошкови стечајне масе и тарифе АЛСУ.

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

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	364.623,02	-33.250,60	0,00	331.372,42
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	650.978.138,35	33.250,60	0,00	651.011.388,95
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	
Укупно без депозита	651.342.761,37	0,00	0,00	651.342.761,37

Коментар

Исплаћено 15.467.353,93 динара стечајним повериоцима 3. исплатног реда, а према решењу о завршном рачуну.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	17.220.604,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		16.002.562,46
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)	30.06.2016.	1.218.042,53

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2016.године је 17.220.604,99динара, а крајње стање на дан 30.06.2016.године је 1.218.042,53 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
1.	Рајко Ковачевић	61.984,00
Укупно		61.984,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2016.године.

Стање на рачуну, извод бр.56 од 28.06.2016.године, је 1.218.042,53 динара, који чине: готовина у износу од 1.051.848,53 динара и депозит за предујам за покретање стечаја 166.194,00 динара.

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

30.06.2016. 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,
- 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 - 10 месеци и 24 дана и у 2006.години - 2 месеца и 14 дана,

- израда кварталних извештаја .

Предстоји , окончање исплата у складу са решењем о завршном рачуну. За повериоце (правна и физичка лица) за које стечајни управник није могао доћи до адреса и рачуна на који би се уплатила потраживања утврђена завршним рачуном , биће према списку депонована на рачун Привредног суда у Ужицу. Након тога гашење рачуна стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст.55/2010

Датум: 15.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
Бр.1-6/2016	01.04.2016.	Бивши радници РАКЕТЕ	15.467.353,93
			Укупно:
			15.467.353,93
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			15.467.353,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.105/16	01.04.2016.	СТКЗР"Ђачко перо плус"	600,00
			Укупно:
			600,00
Електрична енергија			
Бр.12895708- фебруар	01.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	7.112,60
Бр.136411519- март	01.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	7.333,89
Бр.П20702313	22.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	34.135,01
			Укупно:
			48.581,50
Комуналне услуге			
Бр.64/2016	01.04.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
Бр.100/2016	23.05.2016.	Удружење власника ТЦ- Аут.станица	1.759,20
			Укупно:
			3.518,40
Пошта и телефон			
Бр.93-173-031- 1353312	01.04.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.305,75
Бр.57-174-031- 1322041	01.04.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	4.413,82
Бр.61-175-031- 1285648	01.05.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд ,	3.811,73
			Укупно:
			12.531,30
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Војвођанска банка	5.988,20
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Војвођанска банка	3.039,36
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Војвођанска банка	3.639,66
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Војвођанска банка	2.030,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Војвођанска банка	495,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Војвођанска банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Војвођанска банка	60,00
Укупно:			17.727,22

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1-РК/март-16	01.04.2016.	Ковачевић Рајко	21.984,00
Бр.1-РК/април-16	01.05.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Укупно:			61.984,00

Камате и други финансијски расходи			
Бр.51-177-031-1359435	01.06.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд,	292,50
Укупно:			292,50

Остали трошкови стечајне масе			
Бр.0-458-2016-5205	05.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.440,00
Бр.0-600-2016-5205	26.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.440,00
Укупно:			2.880,00

Укупно обавезе стечајне масе:	148.114,92
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	15.615.468,85
-------------------------	----------------------

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/ бр.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 01.04.2016.	17.220.604,99
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
30.06.2016.	Бивши радници РАКЕТЕ	15.467.353,93
Укупно:		15.467.353,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.05.2016.	Фотокопирница "City Ink"	951,00
Укупно:		951,00

Електрична енергија		
22.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	34.135,01
Укупно:		34.135,01

Пошта и телефон		
28.06.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд,	4.413,82
28.06.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд,	4.305,75
28.06.2016.	"Телеком Србија" А.Д. Београд,	3.811,73
Укупно:		12.531,30

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка	730,00
04.04.2016.	Војвођанска банка	5.988,20
05.04.2016.	Војвођанска банка	3.039,36

Платни промет		
06.04.2016.	Војвођанска банка	3.639,66
08.04.2016.	Војвођанска банка	40,00
12.04.2016.	Војвођанска банка	2.030,00
13.04.2016.	Војвођанска банка	495,00
14.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
22.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
26.04.2016.	Војвођанска банка	20,00
04.05.2016.	Војвођанска банка	730,00
20.05.2016.	Војвођанска банка	90,00
26.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.06.2016.	Војвођанска банка	730,00
28.06.2016.	Војвођанска банка	60,00
Укупно:		17.727,22

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2016.	Ковачевић Рајко	21.984,00
20.05.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Укупно:		61.984,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.440,00
26.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.440,00
Укупно:		2.880,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
13.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
13.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
13.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
Укупно:		330.000,00

Укупни одливи:		16.002.562,46
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	1.218.042,53
---	---------------------

