

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2019.

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

3) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200670366-18

4) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.692,93
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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		6.067.692,93

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.04.2019. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну у износу од 67.692,93 динара (извод бр. 15 од 25.03.2019. године);

2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад са ефективном каматном стопом од 2,94%, почев од 25.03.2019. године до 25.04.2019. године;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.692,93
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	67.692,93

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	67.692,93
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	67.692,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањена вредности имовине на 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 извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	31.442,83			
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	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.031.442,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 12.031.442,83 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад;
2. Повраћај орочених средстава на динарски текући рачун;

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	0,00	0,00	0,00	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	25.000,40	2.000,00	0,00	0,00	25.000,40
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	25.000,40	2.000,00	0,00	0,00	25.000,40

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	800,00	2.000,00	0,00	0,00	800,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	1.925,00	1.925,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
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	38.102,00	3.412,50	0,00	0,00	38.102,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.962,00	7.412,50	81.925,00	12.011.925,00	122.962,00

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе

- 8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 1.925,00 динара;
- 25. Тарифа АЛСУ - тарифни број 6 у износу од 80.000,00 динара;

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе

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

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 1.925,00 динара;
12. Процена вредности имовине у износу од 10.000,00 динара

- * Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад на 30 дана уз ефективну каматну стопу од 2,94% почев од 25.03-25.04.2019. године;
* Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад на 30 дана уз ефективну каматну стопу од 2,94% почев од 25.04-27.05.2019. године;
* Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица ад Београд на 60 дана уз ефективну каматну стопу од 2,90% почев од 29.05-29.07.2019. године;

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	292.492,38	0,00	0,00	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	650.850.515,26	0,00	0,00	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	651.143.007,64	0,00	0,00	651.143.007,64

Коментар

Утврђена потраживања стечајних поверилаца према стечајном дужнику износе 651.143.007,64 динара и то:
-разлучни повериоци у износу од 292.492,38 динара;
-3. исплатни ред у износу од 650.850.515,26 динара.

У извештајном периоду није било исплата. У току су активности на изради деобе стечајне масе на повериоце .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	67.692,93
2.	Укупан прилив		12.031.442,83
3.	Укупан одлив		12.011.925,00
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)	30.06.2019.	87.210,76

Коментар

Почетно стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код "Војвођанске банке" ад Нови Сад на дан 01.04.2019. године износи 67.692,93 динара .

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 12.031.442,83 динара, а његова спецификација је приказана у табели 2а периодичног финансијског извештаја.

Укупан одлив са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 12.011.925,00 динара и детаљно је приказан у табели 2б периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код Банка "Поштанска штедионица" ад Београд на дан 30.06.2019.. године износи 87.210,76 динара (извод бр. 2 од 03.06.2019. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У 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

У извештајном периоду није било ангажованих лица, ни плаћања по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		87.210,76
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		6.087.210,76

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2019. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан 30.06.2019. године у износу од 87.210,76 динара (извод бр. 2 од 03.06.2019. године);
2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Банка "Поштанска штедионица" ад, Београд са ефективном каматном стопом од 2,90%, на период од 60 дана од 29.05.2019. године до 29.07.2019. године;

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

30.06.2019. Активности у извештајном периоду 4.-6.2019. године

1. Деоба стечајне масе

- Активности на изради и подели стечајне масе на повериоце у току.

2.Орочење средстава

- * Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад на 30 дана уз ефективну каматну стопу од 2,94% почев од 25.03-25.04.2019. године;
- * Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад на 30 дана уз ефективну каматну стопу од 2,94% почев од 25.04-27.05.2019. године;
- * Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица ад Београд на 60 дана уз ефективну каматну стопу од 2,90% почев од 29.05-29.07.2019. године;

3.Остале активности

- Уношење и обрада података у базу ЕРС, израда планова и кварталних извештаја и дистрибуирање истих суду, Одбору поверилаца и АЛСУ
- Административни послови
- Платни промет
- Други текући послови у стечајном поступку

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум: 20.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	580,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	525,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
		Укупно:	1.925,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ - тарифни број 6	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
		Укупно:	80.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	81.925,00
		Укупни трошкови:	81.925,00

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
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200670366-18
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-000
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-3094650101972-18
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-19/ФТ

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	6.067.692,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	14.778,08
27.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	15.254,79
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.409,96
Укупно:		31.442,83
Повраћај орочених средстава		
25.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.000.000,00
27.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00
Укупни приливи:		12.031.442,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	580,00
08.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	525,00
29.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
29.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Укупно:		1.925,00
Вештачења и процене		
03.05.2019.	Билтон доо, Чачак	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
25.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.000.000,00
29.05.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00
Укупни одливи:		12.011.925,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		6.087.210,76