

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
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	3.922.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.922.200,00

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2019. године чине:

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства исказане по процењеној вредности.

Процену вредности накнадно пронађене имовине по ЛВ методи урадио "Билтон" доо, Чачак.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	2.568,00	3.924.768,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.568,00	3.924.768,00

Коментар

У овом извештајном периоду, због извршене корекције по процењеној вредности, вредност имовине повећана у износу од 2.568,00 динара.

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	0,00
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	3.924.768,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.924.768,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањена вредности имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.093.232,00	6.018.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.093.232,00	6.018.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду накнадно пронађена имовина стечајног дужника продата по цени од 6.018.000,00 динара. Вредност имовине по процењеној вредности у односу на остварену купопродајну цену повећана у износу од 2.093.232,00 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.709.721,60			
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	5.233.046,40	784.953,60	6.018.000,00	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)	40.000,00		40.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.997.546,08	784.953,60	6.058.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 9.997.546,08 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства код "Војвођанске банке"ад, Нови Сад;
2. Уплаћен депозит за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда;
8. Прилив од продаје имовине у износу од 5.223.046,40 динара (разлика између остварене купопродајне цене у износу од 6.018.000,00 динара и уплаћеног депозита у износу од 784.953,60 динара)
11. Остварен прилив 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	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	18.360,40	8.800,00	6.640,00	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	18.360,40	8.800,00	6.640,00	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	3.000,00	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	0,00	5.085,15	5.085,15	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	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	38.102,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	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	90.509,09	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				3.924.768,00	
Укупно	52.962,00	113.509,09	5.085,15	9.929.853,15	52.962,00

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

*** Трошкови стечајног поступка**

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 6.640,00 динара коју чине:

- трошкови горива за сопствено возило стечајног управника на релацији Ужице-Ивањица-Ужице у износу од 3.640,00 динара обрачунати у висини цене повратне карте аутобусом
- трошкови телефона стечајног управника за јануар, фебруар и март у износу од 3.000,00 динара.

***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 5.085,15 динара;

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 5.085,15 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 22.02-25.03.2019. године;

* Повраћај депзита за учешће у поступку продаје накнадно пронађене имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда у износу од 3.924.768,00 динара;

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 - 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	651.143.007,64	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 и подели стечајне масе на повериоце .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		9.997.546,08
3.	Укупан одлив		9.929.853,15
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)	31.03.2019.	67.692,93

Коментар

Почетно стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код "Војвођанске банке" ад Нови Сад на дан 01.01.2019. године износи 0,00 динара .

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 9.997.546,08 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 9.929.853,15 динара

и детаљно је приказан у табели 26 периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код "Војвођанске банке" ад Нови Сад на дан 31.03.2019.. године износи 67.692,93 динара (извод бр. 15 од 25.03.2019. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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, па самим тим ни плаћања по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 31.03.2019. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан 31.03.2019. године 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;

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

31.03.2019. Активности у извештајном периоду 1.-3.2019. године

1. Продаја

- До дана јавног отварања понуда 31.01.2019. године пристигло је укупно шест понуда. Као најповољнија је прихваћена понуда Предузећа "Евортрговина" доо Ивањица по понуђеној цени од 6.018.000,00 динара
- Уговор о купопродаји непокретности бр. 1/2019 са проглашеним купцем закључен 04.02.2019. године
- Дана 06.02.2019. године на текући рачун стечајног дужинка уплаћена разлика новчаних средстава до пуног износа постигнуте купопродајне цене
- Примопредаја непокретности између стечајног управника и проглашеног купца извршена 07.02.2019. године

2. Орочење средстава

- Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код "Војвођанске банке" ад Нови Сад на 30 дана са номиналном каматном од 2,90% од 22.02-25.03.2019. године
- Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код "Војвођанске банке" ад Нови Сад на 30 дана са номиналном каматном од 2,90% од 25.03-25.04.2019. године

3. Деоба стечајне масе

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

4. 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: З.Ст.55/2010

Датум: 19.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-523-14261-606515-34637	04.02.2019.	"Евро-трговина" доо, Ивањица	6.018.000,00
Укупно:			6.018.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 1/2019	15.01.2019.	"Небос" доо Севојно	5.000,00
Бр. 2/2018	16.01.2019.	Боровић Никола	5.000,00
Бр. 3/2018	21.01.2019.	"Евро-трговина" доо, Ивањица	5.000,00
Бр. 4/2018	22.01.2019.	Шкрбић Марко	5.000,00
Бр. 5/2018	23.01.2019.	СЗТР "Декор плус - Центар за столаре" Врбас	5.000,00
Бр. 6/2018	24.01.2019.	"GOMID" доо, Иванјца	5.000,00
Бр. 7/2018	24.01.2019.	"Либертас Ивањица" доо, Ивањица	5.000,00
Бр. 8/2018	24.01.2019.	Поповић Дејан	5.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупни приходи:			6.058.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 1/2019 ТУ	31.01.2019.	Симовић Милорад	2.160,00
Бр. 2/19 НТ	28.02.2019.	Симовић Милорад	4.480,00
Укупно:			6.640,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			6.640,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	580,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	784,95
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	784,95
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.355,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	580,00
Укупно:			5.085,15

Укупно обавезе стечајне масе:	5.085,15
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	11.725,15
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	14.778,08
Укупно:		14.778,08

Уплаћени депозити		
23.01.2019.	"Евро-трговина" доо, Ивањица	784.953,60
24.01.2019.	Шкрбић Марко	784.953,60
23.01.2019.	"Небос" доо Севојно	784.953,60
24.01.2019.	Боровић Никола	784.953,60
24.01.2019.	Поповић Дејан	784.953,60
25.01.2019.	"GOMID" доо, Ivanjica	784.953,60
Укупно:		4.709.721,60

Имовина		
06.02.2019.	"Евро-трговина" доо, Ивањица	5.233.046,40
Укупно:		5.233.046,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2019.	"Небос" доо Севојно	5.000,00
16.01.2019.	Боровић Никола	5.000,00
21.01.2019.	"Евро-трговина" доо, Ивањица	5.000,00
22.01.2019.	Шкрбић Марко	5.000,00
24.01.2019.	Поповић Дејан	5.000,00
24.01.2019.	"Либертас Ивањица" доо, Ивањица	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2019.	"GOMID" doo, Ivanjica	5.000,00
23.01.2019.	СЗТР "Декор плус - Центар за столаре" Врбас	5.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи:	9.997.546,08
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	580,00
05.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	784,95
08.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	784,95
04.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.355,25
01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	580,00
Укупно:		5.085,15

Орочење средстава		
22.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Повраћај депозита		
04.02.2019.	Поповић Дејан	784.953,60
04.02.2019.	"GOMID" doo, Ivanjica	784.953,60
04.02.2019.	Шкрбић Марко	784.953,60
05.02.2019.	"Небос" доо Севојно	784.953,60
08.02.2019.	Боровић Никола	784.953,60
Укупно:		3.924.768,00

Укупни одливи:	9.929.853,15
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	6.067.692,93
---	---------------------

