

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: 155-1845

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.185,00
2.	Орочена средства	1.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.547.185,00</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода у износу од 1.547.185,00 динара чине:

- Готовина на динарском текућем рачуну код Банка "Поштанска штедионица"ад, Београд у износу од 47.185,00 динара ( извод бр. 18 од 01.09.2023. године)

- Орочена средства код Банка "Поштанска штедионица"ад, Београд у износу од 1.500.000,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.185,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>47.185,00</b>

**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	47.185,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>47.185,00</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	13.010,29			
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			
<b>Укупно</b>		<b>13.010,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду по основу камате на орочена средства остварен је прилив готовине у износу од 13.010,29 динара.

**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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су и плаћени трошкови платног промета у износу од 600,00 динара

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	244.783,00	0,00	0,00	244.783,00
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	631.767.431,08	0,00	0,00	631.767.431,08
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>632.012.214,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.012.214,08</b>

#### Коментар

Утврђена потраживања стечајних поверилаца према стечајном дужнику износе 632.012.214,08 динара и то:

-разлучни повериоци у износу од 244.783,00 динара;

-3. исплатни ред у износу од 631.767.431,08 динара.

У извештајном периоду по деоби по закључењу није било исплата поверилаца

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	47.185,00
2.	Укупан прилив		13.010,29
3.	Укупан одлив		600,00
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)	31.12.2023.	59.595,29

#### Коментар

Почетно стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код Банка "Поштанска штедионица" ад Београд на дан 01.10.2023. године износи 47.185,00 динара ( извод бр. 18 од 01.09.2023. године).

Крајње стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код Банка "Поштанска штедионица" ад Београд на дан 31.12.2023. године износи 59.595,29 динара ( извод бр. 23 од 18.12.2023. године).

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

У 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
Укупно	

##### Коментар

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.595,29
2. Орочена средства		1.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.559.595,29</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода у износу од 1.559.595,29 динара чине:

- Готовина на динарском текућем рачуну код Банка "Поштанска штедионица"ад, Београд у износу од 59.595,29 динара ( извод бр. 23 од 18.12.2023. године)
- Орочена средства код Банка "Поштанска штедионица"ад, Београд у износу од 1.500.000,00 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 31.12.2023. Активности у извештајном периоду 10.-12.2023. године

###### 1. Деоба по закључењу

У овом периоду вођене су активности на прикупљању података и рачуна за повериоце који нису намирени по решењу о накнадној

деоби.

#### 1. Правна лица

По Решењу о накнадној деоби неисплаћена правна лица су:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1.1. BA CA Leasing, Nemačka (пријава бр.367)            | 1.117.351,32 динара |
| 1.2. „Daimler bank“ ag, Stuttgart (пријава бр. 381)     | 216.003,49 динара   |
| 1.3. „Привредник“ ДП у стечају, Ужице (пријава бр. 719) | 38.663,62 динара    |

1.4. Министарство правде 20.265,55 динара ( исплата министарству правде за 17 поверилаца који су намирени преко министарства) у износу од 20.265,55 динара.

По питању стечајног повериоца BA CA Leasing, Nemačka ступили смо у контакт са законским заступником у Србији адв. канцеларија Андрић, која нас је известила да је нерезидентни рачун стечајног повериоца угашен, а за отварање новог треба време.

#### 2. Физичка лица

Физичка лица као стечајни повериоци неизмирена су у износу од 84.123,84 динара и односи се на 138 пријава потраживања или 109 поверилаца физичких лица.

Исплата је покушана за сва физичка лица али није реализована због неисправних рачуна, угашених рачуна или угашених банака (Про кредит, Марфин банка).

Обратили смо се АИК банци (Алфа банка) и ОТП банци (Војвођанска банка) које су мењале број рачуна, и на бази старих рачуна и ЈМБГ успели да добијемо одређен број нових рачуна.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за неизмирена физичка лица: 109 физичких лица односно 138 пријава потраживања (од тог броја:-списак адв Тешића: 19 физичких лица, односно 21 пријава потраживања, а непронађених рачуна за 90 физичких лица, односно 117 пријава потраживања)

#### 2. Остале активности

-Уношење и обрада података у базу ЕРС-а

-Израда кварталних извештаја

-Књиговодствена евиденција

-Платни промет

-Орочавање средстава

-Други текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: З.Ст.55/2010

Датум: 18.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
			<b>Укупно: 600,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 600,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 600,00</b>



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, 9080000000029001-81  
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 **01.10.2023.** **1.547.185,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.648,67
18.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.066,49
01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.701,61
01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.648,67
18.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.944,85
<b>Укупно:</b>		<b>13.010,29</b>

**Укупни приливи: 13.010,29**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Платни промет</b>		
02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>

**Укупни одливи: 600,00**

Стање на рачунима на дан **31.12.2023.** **1.559.595,29**

