

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст 210/11

Датум израде извештаја: 14.11.2014.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве и улице РЈ КОМПАЊУ ББ ПУТЕВИ АД  
Бајина Башта, Миленка Топаловића 94

Матични број: 07216572

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374145-28

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	502.027,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	20.000,00
4.	Дати аванси	69.335,40
5.	Потраживања	1.835.402,61
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	28.059.320,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.466.085,92</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	502.027,91
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.835.402,61
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	28.059.320,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>30.466.085,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

**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	502.027,91
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.835.402,61
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	28.059.320,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>30.466.085,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	69.335,40
2.	Потраживања	0,00	0,00	159.061,00
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	28.059.320,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.061,00</b>
				<b>29.804.997,01</b>

**Коментар**

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

**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	159.061,00			
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>159.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од наплате потраживања од дужника Ковачевић Десимира из Бајине Баште по основу раније закљученог уговора о откупу стана и наплате потраживања од купца имовине ВИТЕЗ ДОО из Бајине Баште, по извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника.

**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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</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	1.739,77	1.739,77	1.739,77	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	6.000,00	65.502,00	65.502,00	38.751,00	32.751,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00
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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				20.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>26.000,00</b>	<b>125.241,77</b>	<b>125.241,77</b>	<b>116.490,77</b>	<b>54.751,00</b>

**Коментар**

Извршени готовински одливи са текућег рачуна у извештајном периоду односе се исплату прелиминарне награде стечајном управнику, трошкова платног промета, бруто зарада лицу ангажованом за чување имовине, књиговодствених услуга, и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 6 исплаћених у складу са одобрењем стечајног судије.

Стварно настале трошкове извештајног периода чине прелиминарна награда и накнада трошкова стечајном управнику, а настале обавезе стечајне масе су провизија банке за услуге платног промета, бруто зарада лицу ангажованом за чување имовине, трошкови књиговодствених услуга и накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 6. Других трошкова у извештајном периоду није било.

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	4.517.213,75	0,00	0,00	4.517.213,75
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	15.222.843,94	0,00	86.774,23	15.136.069,71
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>19.740.057,69</b>	<b>0,00</b>	<b>86.774,23</b>	<b>19.653.283,46</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда, у складу са Решењем стечајног судије о другој делимичној деоби стечајне масе од 01.04.2014. године. Није извршено намирење повериоца Радовановић Видана, из разлога постојања потраживања стечајног дужника од овог повериоца.

Није било промена у листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца. Није било исплата власницима капитала.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	516.133,91
2.	Укупан прилив		159.061,00
3.	Укупан одлив		368.265,00
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)	30.09.2014.	306.929,91

### Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од наплате потраживања од дужника Ковачевић Десимира из Бајине Баште по основу раније закљученог уговора о откупу стана и наплате потраживања од купца имовине ВИТЕЗ ДОО из Бајине Баште, по извршеној продаји покретне имовине.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна у извештајном периоду односе се исплату прелиминарне награде стечајном управнику, трошкова платног промета, бруто зарада лицу ангажованом за чување имовине, књиговодствених услуга и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Крајње стање средстава на пословним рачунима исказано је изводом банке о стању и променама средстава, и то изводом број 42 од 30.09.2014. године у износу од 306.929,91 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	5.894,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	5.894,00

### Коментар

У извештајном периоду није било прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

#### 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 ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

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

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		312.823,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		69.335,40
5. Потраживања		1.676.341,61
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		28.059.320,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.117.820,92</b>

##### Коментар

У извештајном периоду није било промена на имовини стечајног дужника, осим промена на готовини и потраживањима које су исказане и образложене у посебним деловима овог извештаја.

#### 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

##### 31.07.2014. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда Периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2014. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардом број 4. о управљању стечајном масом.

**01.08.2014. Одржана пета седница Одбора поверилаца**

Одржана је пета седница Одбора поверилаца, по захтеву стечајног управника за изјашњење Одбора поверилаца на понуђене цене из понуда са записника о отварању понуда од 20.03.2014. и 14.04.2014. године. Одбор поверилаца је донео одлуку о враћању привремено уступљених машина Општини Бајина Башта, по ранијој сагласности Одбора поверилаца.

**04.08.2014. Намирење поверилаца по решењу о другој делимичној деоби**

У складу са донетим Решењем о другој делимичној деоби стечајне масе и по правоснажности истог, извршено је намирење поверилаца стечајне масе који нису намирени у претходном периоду (Општина Бајина Башта и Пореска управа) у висини од 5% од утврђених потраживања поверилаца, чиме су исти намирени у укупној висини од 15% од утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда. Намирење није извршено одмах по правоснажности решења о деоби, из разлога најављеног повлачења пријаве потраживања ових поверилаца, због такође најављене куповине имовине, што није уследило.

**30.09.2014. Припрема за продају имовине непосредном погодбом**

Извршена је припрема и контакт са потенцијалним купцима у циљу новог покушаја продаје покретне и непокретне имовине имовине стечајног дужника непосредном погодбом на основу раније дате сагласности одбора поверилаца на овај начин продаје имовине.

Број предмета: Ст 210/11

Датум: 14.11.2014.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве и улице РЈ КОМПАЊУ ББ ПУТЕВИ АД  
Бајина Башта, Миленка Топаловића 94

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
210/11-0214	01.07.2014.	Василић Петрашин	165.000,00
			<b>Укупно: 165.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 165.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,50
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	849,27
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
			<b>Укупно: 1.739,77</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
02/2014-Бљ	01.07.2014.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	32.751,00
03/2014-Бљ	01.09.2014.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	32.751,00
			<b>Укупно: 65.502,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
025-081	01.07.2014.	КЊИГОВОДСТВО-РАЧУНОВОДСТВО-БИРО	36.000,00
032	01.08.2014.	КЊИГОВОДСТВО-РАЧУНОВОДСТВО-БИРО	12.000,00
			<b>Укупно: 48.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
4051-659416-0314	10.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>



<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>125.241,77</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>290.241,77</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374145-28

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>522.027,91</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Наплата потраживања		
10.07.2014.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.116,00
11.08.2014.	ВИТЕЗ ДОО	20.000,00
11.08.2014.	ВИТЕЗ ДОО	132.713,00
11.08.2014.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.116,00
11.09.2014.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.116,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.061,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>159.061,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2014.	Василић Петрашин	135.000,00
03.09.2014.	Василић Петрашин	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,50
30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	849,27
30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.739,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2014.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	6.000,00
31.07.2014.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	32.751,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.751,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2014.	КЊИГОВОДСТВО-РАЧУНОВОДСТВО-БИРО	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.07.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>III исплатни ред</b>		
04.08.2014.	ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА	85.927,06
04.08.2014.	МИН. ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	847,17
<b>Укупно:</b>		<b>86.774,23</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>348.265,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>		<b>312.823,91</b>