

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст 210/11

Датум израде извештаја: 31.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
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**

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	312.823,91
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.676.341,61
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>30.117.820,92</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	312.823,91
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.676.341,61
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>30.117.820,92</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	223.421,00
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>223.421,00</b>
				<b>29.581.576,01</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	223.421,00			
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>223.421,00</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.

Других прилива у извештајном периоду није било.

**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	3.950,00	3.950,00	3.950,00	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	1.152,50	1.152,50	1.152,50	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	32.751,00	0,00	0,00	32.751,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>54.751,00</b>	<b>5.102,50</b>	<b>5.102,50</b>	<b>59.853,50</b>	<b>0,00</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 и бруто зарада лицу ангажованом за чување имовине. 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	15.136.069,71	0,00	0,00	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>19.653.283,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653.283,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајне масе, ни исплата власницима капитала.

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

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	306.929,91
2.	Укупан прилив		223.421,00
3.	Укупан одлив		224.853,50
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)	31.12.2014.	305.497,41

**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.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна у извештајном периоду односе се исплату прелиминарне награде стечајном управнику, трошкова платног промета, ПТТ трошкова, 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 52 од 31.12.2014. године у износу од 305.497,41 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	5.894,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		311.391,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		69.335,40
5. Потраживања		1.452.920,61
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>29.892.967,42</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

##### 17.10.2014. Поднет предлог за спровођење принудног извршења

Стечајни управник је надлежном привредном суду у Ужицу поднео предлог за спровођење принудног извршења против Општине Бајина Башта, ради предаје привремено уступљених машина ради санације последица поплава и клизишта на територији општине.

##### 31.10.2014. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда Периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању

стечајне масе за трећи квартал 2014. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардом број 4. о управљању стечајном масом.

**25.11.2014. Донето решење о спровођењу принудног извршења**

По предлогу стечајног управника надлежни Привредни суд у Ужицу је донео Решење којим је наложено враћање машина, а у случају непоступања по истом, одређено је спровођење принудног извршења против Општине Бајина Башта, ради предаје привремено уступљених машина ради санације последица поплава и клизишта на територији општине.

**22.12.2014. Одржана седница Одбора поверилаца**

Одржана је седница Одбора поверилаца, на којој је по предлогу стечајног управника Одбор поверилаца једногласно донео одлуку о даем начину продаје имовине стечајног дужника непосредном погодбом, уз претходно прикупљање понуда од потенцијалних заинтересованих купаца.

**24.12.2014. Позив дужницима за измирење дуга**

Упућен је позив дужницима за измирење дуга и позив лицима која држе имовину стечајног дужника, за предају имовине.

**25.12.2014. Извршена је примопредаја 4 од 5 уступљених машина**

По донетом решењу Привредног суда у Ужицу извршни дужник Општина Бајина Башта, је стечајном управнику предао 4 од 5 привремено уступљених машина ради санације последица поплава и клизишта на територији општине Бајина Башта. О извршеној предаји машина сачињен је записник о примопредаји.

**30.12.2014. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја**

Извршена је сређивање и књижење финансијске документације ради припреме за израду годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Број предмета: Ст 210/11

Датум: 31.01.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
210/11-0314	01.10.2014.	Василић Петрашин	165.000,00
			<b>Укупно: 165.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 165.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
301431320002541 1	25.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.950,00
			<b>Укупно: 3.950,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	647,50
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
			<b>Укупно: 1.152,50</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 5.102,50</b>
			<b>Укупни трошкови: 170.102,50</b>



Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **312.823,91**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
10.10.2014.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.116,00
12.11.2014.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.116,00
10.12.2014.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.116,00
30.12.2014.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	217.073,00
<b>Укупно:</b>		<b>223.421,00</b>

**Укупни приливи: 223.421,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2014.	Василић Петрашин	105.000,00
31.10.2014.	Василић Петрашин	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.950,00</b>

Платни промет		
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	647,50
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.152,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2014.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	32.751,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.751,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	КЊИГОВОДСТВО-РАЧУНОВОДСТВО-БИРО	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Укупни одливи: 224.853,50**

Стање на рачунима на дан **31.12.2014.** **311.391,41**

