

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст 210/11

Датум израде извештаја: 27.11.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	172.328,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100,00
4.	Дати аванси	69.335,40
5.	Потраживања	1.432.385,61
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	180.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.854.049,16

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	172.328,15
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.432.385,61
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	180.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.854.049,16

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	172.328,15
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.432.385,61
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	180.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.854.049,16

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	107.703,88
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	180.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	107.703,88
				1.574.017,13

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	107.703,88			
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)	141.123,12		141.123,12	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		248.827,00	0,00	141.123,12	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од уплате депозита за продају имовине, наплате потраживања од дужника Ковачевић Десимира из Бајине Баште по основу раније закљученог уговора о откупу стана, наплате потраживања од дужника ВЕР-КОП доо из Бајине Баште по основу Споразума о међусобним потраживањима и обавезама као и наплате потраживања од купца имовине по извршеној продаји дела 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	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	17.906,00	17.906,00	17.906,00	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	0,00	17.906,00	17.906,00	17.906,00	0,00

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	1.850,00	1.850,00	1.850,00	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	32.751,00	32.751,00	32.751,00	65.502,00	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	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	342.751,00	34.601,00	34.601,00	67.352,00	310.000,00

Коментар

Извршени готовински одливи са текућег рачуна у извештајном периоду односе се исплату накнаде члану одбора поверилаца, трошкова платног промета и бруто зарада лицу ангажованом за чување имовине стечајног дужника, исплаћених у складу са одобрењем стечајног судије.

Стварно настале трошкове извештајног периода чине накнада трошкова члану одбора поверилаца 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.250.152,70	0,00	0,00	5.250.152,70
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	5.250.152,70	0,00	0,00	5.250.152,70

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца по утврђеним потраживањима, ни исплата власницима капитала.

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	172.428,15
2.	Укупан прилив		248.827,00
3.	Укупан одлив		85.258,00
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)	31.12.2015.	335.997,15

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од уплате депозита за продају имовине, наплате потраживања од дужника Ковачевић Десимира из Бајине Баште по основу раније закљученог уговора о откупу стана, наплате потраживања од дужника ВЕР-КОП доо из Бајине Баште по основу Споразума о међусобним потраживањима и обавезама као и наплате потраживања од купца имовине по извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна у извештајном периоду односе се исплату накнаде члану одбора поверилаца, трошкова платног промета и бруто зараде лицу ангажованом за чување имовине стечајног дужника.

Крајње стање средстава на пословним рачунима исказано је изводом банке о стању и променама средстава, и то изводом број 64 од 31.12.2015. године у износу од 335.897,15 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		335.897,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		69.335,40
5. Потраживања		1.324.681,73
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		180.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.909.914,28

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје имовине стечајног дужника, и по том основу није било промена у односу на имовину исказану у почетном билансу.

На осталим позицијама стечајног биланса остварене су промене на готовини и потраживањима стечајног дужника насталим по основу извршене продаје имовине, и исте су исказане и образложене у посебним деловима овог периодичног финансијског 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

30.10.2015. Књижење финансијске документације

Извршено је књижење финансијске документације ради израде Периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2015. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардом број 4. о управљању стечајном

масом.

30.11.2015. Припрема за продају имовине непосредном погодбом

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

30.12.2015. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршена је сређивање и књижење финансијске документације ради припреме за израду годишњег финансијског извештаја за 2015. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Број предмета: Ст 210/11

Датум: 27.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5008-01	30.10.2015.	ВЕР-КОП НИСКОГРАДЊА	141.123,12
Укупно:			141.123,12
Укупни приходи:			141.123,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
210/11-181116	18.11.2015.	ЈОКИЋ ВЕЛИМИРКА	17.906,00
Укупно:			17.906,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			17.906,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			1.850,00
Бруто зараде по уговору о делу			
03-2015-Б/љ	30.11.2015.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	32.751,00
Укупно:			32.751,00
Укупно обавезе стечајне масе:			34.601,00
Укупни трошкови:			52.507,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 172.428,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
06.10.2015.	БОГДАНОВИЋ МАРКО	100,00
06.10.2015.	БОГДАНОВИЋ МАРКО	50.000,00
09.10.2015.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.262,00
10.11.2015.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.262,00
30.10.2015.	ВЕР-КОП НИСКОГРАДЊА	50.817,88
10.12.2015.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.262,00
Укупно:		107.703,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2015.	ВЕР-КОП НИСКОГРАДЊА	141.123,12
Укупно:		141.123,12

Укупни приливи: 248.827,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
18.11.2015.	ЈОКИЋ ВЕЛИМИРКА	17.906,00
Укупно:		17.906,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:		1.850,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.12.2015.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	32.751,00
10.12.2015.	БОЖИЋ ЉУБОДРАГ	32.751,00
Укупно:		65.502,00

Укупни одливи: 85.258,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 335.897,15