

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст 210/11

Датум израде извештаја: 23.07.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
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
Укупно без депозита		29.892.967,42

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	311.391,41
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.452.920,61
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
Укупно		0,00	29.892.967,42

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	311.391,41
2.	Дати аванси	0,00	69.335,40
3.	Потраживања	0,00	1.452.920,61
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
Укупно		0,00	29.892.967,42

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	8.093,00	1.444.827,61
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	10.452.820,00	0,00	2.010.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		10.452.820,00	0,00	3.524.163,01

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење вредности имовине због продаје непокретне и већег дела покретне имовине дана 27.02.2015. године у Бајиној Башти, након претходног прикупљања понуда ради избора најповољнијег понуђача за продају имовине непосредном погодбом.

Одбор поверилаца је дана 06.03.2015. године, дао сагласност на понуђене цене, тако да је од понуђених 15 извршена продаја 11 продајних целина, чиме је ова продаја делимично успела.

Продата је непокретна и највећи део покретне имовина стечајног дужника и то:

- Непокретна имовина уписана у Листу непокретности 440 КО ВИШЕСАВА, коју чине Зграда за производњу саобраћајних средстава и Помоћна зграда изграђене на кат. парцели 416/1, са правом коришћења кат. парцеле 416/1 - земљиште уз зграду, са правом коришћења кат. парцеле 424/1- остало земљиште и Паркинг на кат. парцели 416/6, за потребе коришћења објеката, продата је купцу АЛЕКСИЋ БИЉАНИ ПР. ПРЕРАДА ВОЋА И ПОВРЋА И ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО из Овчиње, Бајина Башта, по цени од 9.000.000,00 динара.
- Радна машина ГРЕЈДЕР МГ 145, произвођач: РАДОЈЕ ДАКИЋ, број мотора: 485F322А, снага мотора 107 kw, број шасије: 132471, година производње 1982, у виђеном стању, продата је купцу ГР ГРАДАЦ Крлић Милан пр. из Бесеровине, по цени од 1.008.000,00 динара.
- Радна машина БУЛДОЖЕР ТГ 140, произвођач: 14 ОКТОБАР, број мотора: 152495, број шасије: 30414, година производње 1986, у виђеном стању, продата је купцу СЗПГР АРСА Арсовић Александар пр. из Пожеге, по цени од 880.000,00 динара.
- Радна машина БУЛДОЖЕР ТГ 110, произвођач: 14 ОКТОБАР, број мотора: 6964894, број шасије: 21977, година производње 1982, у виђеном стању, продата је купцу КПР ГВОЗДЕНОВИЋ Милан Гвозденовић пр. из Солотуше, Бајина Башта, по цени од 710.000,00 динара.
- Радна машина ВАЉАК DVV 60, број мотора: FGL413R ТАМ 811001412, снага мотора 37 kw, број шасије: 288, година производње 1988, у виђеном стању, продата је купцу ЈКП 12. Септембар из Бајине Баште, по цени од 330.000,00 динара.
- Радна машина ДРОБИЛИЦА НИС 85Х50, произвођач: DSP Prešov, фабрички број: 5153-013, година производње 2006, у некомплетном стању, продата је купцу СЗПГР АРСА Арсовић Александар пр. из Пожеге по цени од 1.300.000,00 динара.
- Теретно возило Камсион ФАП 1921 ВК, произвођач: ФАП, број мотора: 2F132В-169399, снага мотора 151 kw, број шасије: 112405, година производње 1990, у виђеном стању, продато је купцу ВЕМИЛ ДОО из Пожеге по цени од 209.000,00 динара.
- Теретно возило Камсион ФАП 1921 ВК, произвођач: ФАП, број мотора: PUS7902/0500010, снага мотора 151 kw, број шасије: 114800, година производње 1991, у виђеном стању, продато је купцу ГР ГРАДАЦ Крлић Милан пр. Из Бесеровине, Бајина Башта, по цени од 279.500,00 динара.
- Радна машина УТОВАРИВАЧ ULT 160 са радним ножем, произвођач: РАДОЈЕ ДАКИЋ, број мотора: 137600, снага мотора 118kw, број шасије: 3518, година производње 1984, у виђеном стању, по накнадно датој понуди, продата је купцу ППУП ГОЛУБ ДОО из Бајине Баште, по цени од 670.000,00 динара.

По извршеној продаји имовине, дана 17.03.2015. године, закључен је и у Основном суду у Ужицу – Судска јединица у Бајиној Башти, оверен Уговор о купопродаји непокретне имовине број 1 ОПУ: 76-2015.

Извршена је корекција - умањење вредности имовине за износ мање постигнуте купопродајне цене од ликвидационе вредности продате имовине.

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	6.282.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.093,00			
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	10.334.500,00	5.262.000,00	15.596.500,00	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)	481.974,38		481.974,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.106.567,38	5.262.000,00	16.078.474,38	0,00

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, Радовановић Видана из Заглавка, Бајина Башта по основу Споразума о

међусобним потраживањима и обавезама, уплате депозита за учешће на продаји имовине и наплате потраживања од купца имовине по извршеној продаји непокретне и већег дела покретне имовине стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	15.926,00	15.926,00	15.926,00	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
Укупно	0,00	180.926,00	180.926,00	180.926,00	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	6.994,36	6.994,36	6.994,36	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	2.990,00	2.990,00	2.990,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.020.000,00	
Укупно	0,00	9.984,36	9.984,36	1.029.984,36	0,00

Коментар

Извршени готовински одливи са текућег рачуна у извештајном периоду односе се исплату прелиминарне награде стечајном управнику,

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
--------------	---	--	--	--	---

накнаде трошкова стечајном управнику, провизије банке за услуге платног промета, административне таксе АПР-у за регистрацију и објављивање годишњег финансијског извештаја и повраћаја депозита уплаћених за учешће на продаји имовине.

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 административне таксе АПР-у за регистрацију и објављивање годишњег финансијског извештаја. Других трошкова у извештајном периоду није било.

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	4.517.213,75	1.446.813,00	5.964.026,75	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	15.136.069,71	0,00	210.333,74	14.925.735,97
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	19.653.283,46	1.446.813,00	6.174.360,49	14.925.735,97

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца РС - Министарство финансија - Пореска управа Бајина Башта у износу од 1.000.000,00 динара, различног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад у износу од 4.964.026,75 динара, по обрачунима намирења различних поверилаца и стечајног повериоца Видана Радовановића по решењима о делимичној деоби у укупном износу од 210.333,74 динара.

Извршена је промена у листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, која се односи на повећање обавезе према различном повериоцу Војвођанска банка а.д. Нови Сад, у износу од 1.446.813,00 динара по основу камате обрачунате до дана намирења различног повериоца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	305.497,41
2.	Укупан прилив		16.614.593,00
3.	Укупан одлив		7.169.043,11
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)	31.03.2015.	9.751.047,30

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, уплате депозита за учешће на продаји имовине и наплате потраживања од купца имовине по извршеној продаји непокретне и већег дела покретне имовине стечајног дужника.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна у извештајном периоду односе се исплату прелиминарне награде стечајном управнику, накнаде трошкова стечајном управнику, провизије банке за услуге платног промета, административне таксе АПР-у за регистрацију и објављивање годишњег финансијског извештаја и повраћаја депозита уплаћених за учешће на продаји имовине.

Крајње стање средстава на пословним рачунима исказано је изводом банке о стању и променама средстава, и то изводом број 22 од 31.03.2015. године у износу од 9.751.047,30 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	5.894,00
2.	Укупан прилив		491.974,38
3.	Укупан одлив		216.227,74
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	281.640,64

Коментар

Остварени готовински приливи на благајни стечајног дужника потичу од преноса средстава са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 10.000,00 динара, а већим делом од наплате потраживања у износу од 481.974,38 динара, које стечајни дужник има од дужника Видана Радовановића из Заглавка код Бајине Баште, по Споразуму закљученим на основу обрачуна међусобних потраживања и обавеза од 19.08.2008. године.

Готовински одливи на благајни стечајног дужника односе се на намирење повериоца Видана Радовановића по решењима о делимичној деоби у укупном износу од 210.333,74 динара. Намирење је извршено овим начином, јер је поверилац Видан Радовановић истовремено и дужник стечајног дужника, од кога је истовремено извршена и наплата потраживања стечајног дужника по напред наведеном споразуму. Остали део одлива у износу од 5.894,00 динара, односи се на исплату накнаде путних трошкова стечајном управнику.

Остатак средстава наплаћених од дужника Видана Радовановића у износу од 281.640,64 динара, биће употребљен за делимично намирење истог повериоца, по главној деоби стечајне масе која је планирана у наредном извештајном периоду.

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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.032.687,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		69.335,40
5. Потраживања		1.444.827,61
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		2.010.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.556.850,95

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење вредности имовине због продаје непокретне и већег дела покретне имовине дана 27.02.2015. године у Бајиној Башти, након претходног прикупљања понуда ради избора најповољнијег понуђача за продају имовине непосредном погодбом.

Одбор поверилаца је дана 06.03.2015. године, дао сагласност на понуђене цене, тако да је од понуђених 15 извршена продаја 11 продајних целина, чиме је ова продаја делимично успела.

На осталим позицијама стечајног биланса остварене су промене на готовини, примљеним и враћеним депозитима за продају имовине 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

20.01.2015. Намирење различног повериоца РС - Мин. финансија - Пореска управа

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца РС - Министарство финансија - Пореска управа Бајина Башта у износу од 1.000.000,00 динара, по обрачуну намирења различног повериоца.

30.01.2015. Израда периодичног финансијског извештаја

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

27.02.2015. Отварање понуда за продају имовине стечајног дужника

Извршено је отварање понуда ради продаје непокретне покретне имовине дана 27.02.2015. године у Бајиној Башти, након претходног прикупљања понуда ради избора најповољнијег понуђача за продају имовине непосредном погодбом.

06.03.2015. Одржана седма седница Одбора поверилаца

Одржана је седма седница Одбора поверилаца, по захтеву стечајног управника за изјашњење Одбора поверилаца на понуђене цене из понуда са записника о отварању понуда од 27.02.2015. године. Одбор поверилаца је дана 06.03.2015. године, једногласно дао сагласност на понуђене цене, тако да је од понуђених 15 извршена продаја 11 продајних целина, чиме је ова продаја делимично успела.

17.03.2015. Закључење Уговора о купопродаји непокретне имовине бр. 1 ОПУ: 76-2015.

По извршеној продаји имовине, дана 17.03.2015. године, закључен је и у Основном суду у Ужицу – Судска јединица у Бајиној Башти, оверен Уговор о купопродаји непокретне имовине број 1 ОПУ: 76-2015. Предметним уговором, непокретна имовина уписана у Листу непокретности 440 КО ВИШЕСАВА, коју чине Зграда за производњу саобраћајних средстава и Помоћна зграда изграђене на кат. парцели 416/1, са правом коришћења кат. парцеле 416/1 - земљиште уз зграду, са правом коришћења кат. парцеле 424/1- остало земљиште и Паркинг на кат. парцели 416/6, за потребе коришћења објеката, продата је купцу АЛЕКСИЋ БИЉАНА ПР. ПРЕРАДА ВОЂА И ПОВРЋА И ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО из Овчиње, Бајина Башта, по цени од 9.000.000,00 динара. Купац је извршио уплату пуне купородајне цене у складу са закљученим уговором.

19.03.2015. Намирење различног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад

Извршено је намирење различног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад у износу од 4.964.026,75 динара, са каматом до дана намирења по обрачуну намирења различног повериоца.

31.03.2015. Израда Нацрта за главну деобу стечајне масе

По извршеној продаји највећег дела имовине стечајног дужника, урађен Нацрт за главну деобу стечајне масе, са стањем на дан 31.03.2015. године, којим је предложено намирење поверилаца стечајне масе у висини од 55,10% од утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда.

31.03.2015. Израда годишњег финансијског извештаја за 2014. годину

Извршена је израда и предаја Агенцији за привредне регистре и Пореској управи, годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима.

Број предмета: Ст 210/11

Датум: 23.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2698-9061-353741-21042	27.02.2015.	БИЉАНА АЛЕКСИЋ ПР ПРЕРАДА ВОЋА И ПОВРЋА И ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО	9.000.000,00
20-2698-9061-353744-21043	27.02.2015.	ТОМОВИЋ РАДОШ	1.210.000,00
20-2698-9061-353743-21045	27.02.2015.	ГР ГРАДАЦ КРЛИЋ МИЛАН ПР	1.008.000,00
20-2698-9061-353740-21046	27.02.2015.	ПППУ ВЕМИЛ ДОО	209.000,00
20-2698-9061-353750-21048	27.02.2015.	ГР ГРАДАЦ КРЛИЋ МИЛАН ПР	279.500,00
20-2698-9061-353746-21049	06.03.2015.	СЗПГР АРСА АЛЕКСАНДАР АРСОВИЋ ПР	880.000,00
20-2698-9061-353747-21050	27.02.2015.	ЈКП 12 СЕПТЕМБАР	330.000,00
20-2698-9061-353749-21051	06.03.2015.	СЗПГР АРСА АЛЕКСАНДАР АРСОВИЋ ПР	1.300.000,00
20-2698-9061-353745-21061	06.03.2015.	КПР МИЛАН ГВОЗДЕНОВИЋ ПР	710.000,00
20-2698-9061-353748-21116	24.03.2015.	ППУП ГОЛУБ ДОО	670.000,00
Укупно:			15.596.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0603/15	06.03.2015.	ВИДАН РАДОВАНОВИЋ	481.974,38
Укупно:			481.974,38
Укупни приходи:			16.078.474,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
210/11-0415	05.01.2015.	Василић Петрашин	165.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
172/11-150115	15.01.2015.	Василић Петрашин	15.926,00
Укупно:			15.926,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.926,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.524,36
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Укупно:			6.994,36

Административне таксе			
15/130315	13.03.2015.	РГЗ Служба за катастар непокретности	1.790,00
210/11-310315	31.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			2.990,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.984,36
--------------------------------------	--	--	-----------------

Укупни трошкови:			190.910,36
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **311.391,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
24.02.2015.	БИЉАНА АЛЕКСИЋ ПР ПРЕРАДА ВОЋА И ПОВРЋА И ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО	1.950.000,00
14.01.2015.	ТОМОВИЋ РАДОШ	600.000,00
24.02.2015.	ГР ГРАДАЦ КРЛИЋ МИЛАН ПР	360.000,00
24.02.2015.	ЈКП 12 СЕПТЕМБАР	360.000,00
24.02.2015.	ПППУ ВЕМИЛ ДОО	150.000,00
24.02.2015.	ГР ГРАДАЦ КРЛИЋ МИЛАН ПР	150.000,00
05.03.2015.	СЗПГР АРСА АЛЕКСАНДАР АРСОВИЋ ПР	440.000,00
24.02.2015.	ЈКП 12 СЕПТЕМБАР	220.000,00
05.03.2015.	СЗПГР АРСА АЛЕКСАНДАР АРСОВИЋ ПР	660.000,00
12.01.2015.	ГП СТАБИЛ-ПРО Д.О.О.	660.000,00
17.03.2015.	КПР МИЛАН ГВОЗДЕНОВИЋ ПР	400.000,00
27.03.2015.	ППУП ГОЛУБ ДОО	332.000,00
Укупно:		6.282.000,00

Наплата потраживања		
12.01.2015.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	3.569,00
12.02.2015.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.262,00
11.03.2015.	КОВАЧЕВИЋ ДЕСИМИР	2.262,00
Укупно:		8.093,00

Имовина		
27.02.2015.	ТОМОВИЋ РАДОШ	610.000,00
06.03.2015.	ГР ГРАДАЦ КРЛИЋ МИЛАН ПР	450.000,00
09.03.2015.	ПППУ ВЕМИЛ ДОО	59.000,00
06.03.2015.	СЗПГР АРСА АЛЕКСАНДАР АРСОВИЋ ПР	440.000,00
06.03.2015.	СЗПГР АРСА АЛЕКСАНДАР АРСОВИЋ ПР	640.000,00
18.03.2015.	КПР МИЛАН ГВОЗДЕНОВИЋ ПР	310.000,00
17.03.2015.	БИЉАНА АЛЕКСИЋ ПР ПРЕРАДА ВОЋА И ПОВРЋА И ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО	7.050.000,00
13.03.2015.	ЈКП 12 СЕПТЕМБАР	110.000,00
23.03.2015.	ГР ГРАДАЦ КРЛИЋ МИЛАН ПР	198.000,00
23.03.2015.	ГР ГРАДАЦ КРЛИЋ МИЛАН ПР	129.500,00
27.03.2015.	ППУП ГОЛУБ ДОО	338.000,00
Укупно:		10.334.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.03.2015.	ВИДАН РАДОВАНОВИЋ	481.974,38
Укупно:		481.974,38

Укупни приливи: 17.106.567,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2015.	Василић Петрашин	145.000,00
15.01.2015.	Василић Петрашин	20.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	Василић Петрашин	10.032,00
15.01.2015.	Василић Петрашин	5.894,00
Укупно:		15.926,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.524,36
20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.460,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Укупно:		6.994,36

Административне таксе		
13.03.2015.	РГЗ Служба за катастар непокретности	1.790,00
31.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		2.990,00

Повраћај депозита		
05.03.2015.	ЈКП 12 СЕПТЕМБАР	360.000,00
11.03.2015.	ГП СТАБИЛ-ПРО Д.О.О.	660.000,00
Укупно:		1.020.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.01.2015.	МИН. ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	1.000.000,00
19.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.964.026,75
Укупно:		5.964.026,75

III исплатни ред		
27.03.2015.	ВИДАН РАДОВАНОВИЋ	140.206,53
27.03.2015.	ВИДАН РАДОВАНОВИЋ	70.127,21
Укупно:		210.333,74

Укупни одливи:		7.385.270,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	10.032.687,94
---	----------------------

