

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.60/10

Датум израде извештаја: 24.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ РАКЕТА ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ,
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 31

Матични број: 07155913

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Славица Дуњић

Број лиценце: 155-0176

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033925-60

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	96.535,17
2.	Орочена средства	2.810.939,18
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	290.581,77
5.	Потраживања	499.802,30
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	3.762.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.459.858,42

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.10.2015. 7.459.858,42 :

1. Готовина 96.535,17

2. Орочена средства у износу од 2.810.939,18 код Алфа банке у периоду од 07.09.-07.10.2015.

4. Аванси 290.581,77

5. Потраживања 499.802,30

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.535,17
2. Дати аванси	0,00	290.581,77
3. Потраживања	0,00	499.802,30
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	3.762.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.648.919,24

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	96.535,17
2. Дати аванси	0,00	290.581,77
3. Потраживања	0,00	499.802,30
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	3.762.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.648.919,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	290.581,77
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	499.802,30
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	3.762.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.552.384,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
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	11.170.939,18			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.200.306,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од камате на орочена средства у Алфа банци АД у износу од 29.366,93

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	264.248,68	0,00	0,00	0,00	264.248,68
2. Судски трошкови	736.296,00	0,00	0,00	0,00	736.296,00
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	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
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	1.031.744,68	0,00	0,00	0,00	1.031.744,68

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	3.803,00	3.113,00	3.113,00	0,00	6.916,00
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	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
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	740,00	774,42	774,42	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	85.442,58	85.442,58	0,00	85.442,58	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	39.810,00	34.810,00	0,00	34.810,00	5.000,00
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	37.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00	117.500,00
- Орочење средстава		0,00		8.360.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	167.743,58	204.105,58	83.887,42	8.481.027,00	130.604,00

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	3.361.354,10	-88.244,86	0,00	3.273.109,24
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	137.646,14	0,00	0,00	137.646,14
4.	III исплатни ред	78.534.872,43	-7.132.197,34	0,00	71.402.675,09
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	
Укупно без депозита		82.033.872,67	-7.220.442,20	0,00	74.813.430,47

Коментар

Извршен прерачун камата у складу са Одлуком Уставног суда довео је до умањења потраживања. Због израде нацрта за главну деобу потраживања разлучних поверилаца пренета у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	96.535,17
2.	Укупан прилив		11.200.306,11
3.	Укупан одлив		8.481.027,00
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.	2.815.814,28

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника код Алфа банке АД.180-5011210033925-60 2.815.814,28

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вера Поповић	85.442,58
Укупно		85.442,58

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.815.814,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		290.581,77
5. Потраживања		499.802,30
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		3.762.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.368.198,35

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 31.10.2015 7.368.198,35 :

1. Готовина 2.815.814,28

4. Аванси 290.581,77

5. Потраживања 499.802,30

9. Некретнине стан у Краља Петра 3.762.000,00

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

09.12.2015. Нацрт решење за главну деобу

Нацрт решења за главну деобу стечајне масе истакнут на огласној табли суда.

28.12.2015. Решење за деобу

Стечајни судија је донео решење о главној деоби.

Број предмета: Ст.60/10

Датум: 24.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ РАКЕТА ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ,
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
250/2015	10.11.2015.	"КАБ ПАК"ЗТР	3.113,00
			Укупно:
			3.113,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,42
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
			Укупно:
			774,42

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/1051/2015	09.12.2015.	АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			83.887,42
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			83.887,42
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка, 355-1002916-29
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-7078-85
 Основни суд у Ужицу, 840-298502-78
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033925-60
 Алфа банка -депозит, 180-5014210138547-71
 Алфа банка-депозит 1, 180-5014210204732-75
 Алфа банка-депозит 2, 180-5014210215595-78
 Алфа банка-депозит 3, 180-501430000438-80
 Алфа банка 4, 180-5014300004460-58
 Алфа банка-депозит 5, 180-5014300004583-77
 Алфа банка-депозит 6, 180-5014300004634-21
 Алфа банка депозит 7, 18014300004694-35

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 2.907.474,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	10.627,66
30.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	14,41
06.11.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	9.300,82
30.11.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	2,17
07.12.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	6.658,63
23.12.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	2.646,58
31.12.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	116,66
Укупно:		29.366,93
Повраћај орочених средстава		
07.10.2015.	Алфа банка 4	2.810.939,18
06.11.2015.	Алфа банка-депозит 5	2.760.000,00
07.12.2015.	Алфа банка-депозит 6	2.800.000,00
23.12.2015.	Алфа банка депозит 7	2.800.000,00
Укупно:		11.170.939,18
Укупни приливи:		11.200.306,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
20.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
20.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	54,00
27.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,42
30.10.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
06.11.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.12.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		774,42
Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2015.	Поповић Вера	85.442,58
Укупно:		85.442,58
Трошкови оглашавања		
06.11.2015.	"Ракета путнички саобраћај" АД	34.810,00
Укупно:		34.810,00

Орочење средстава		
07.10.2015.	Алфа банка-депозит 5	2.760.000,00
06.11.2015.	Алфа банка-депозит 6	2.800.000,00
08.12.2015.	Алфа банка депозит 7	2.800.000,00
Укупно:		8.360.000,00

Укупни одливи:	8.481.027,00
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	2.815.814,28
---	---------------------