

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.60/10

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

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 доставља 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 01.01.2016 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.815.814,28
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	7.368.198,35

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или 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	2.815.814,28
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	7.368.198,35

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
1.	Камате и други финансијски приходи	333,71			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		333,71	0,00	0,00	0,00

2б // 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 предуја за покретање стечаја	264.248,68	264.248,68	0,00	264.248,68
2.	Судски трошкови	736.296,00	0,00	-454.706,68	274.959,32
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	31.200,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.031.744,68	264.248,68	-454.706,68	539.208,00	37.830,00

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	6.916,00	416,00	416,00	3.113,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	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
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	69,00	69,00	0,00	1.257,00
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	5.225,00	5.224,57	5.224,57	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	117.500,00	2.500,00	2.500,00	80.000,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	130.604,00	97.910,00	97.909,57	178.037,57	50.476,00

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	3.273.109,24	0,00	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	137.646,14	0,00
4. III исплатни ред	71.402.675,09	0,00	1.512.353,64	69.890.321,45
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	74.813.430,47	0,00	1.649.999,78	73.163.430,69

Коментар

Исплаћени повериоци другог и трећег исплатног реда по правоснажном решењу о главној деоби од 28.12.2015.

- Други исплатни ред 137.646,14

- Трећи исплатни ред 1.512.353,64

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.815.814,28
2.	Укупан прилив		333,71
3.	Укупан одлив		2.367.245,35
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)	31.03.2016.	448.902,64

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника код Алфа банке АД.180-5011210033925-60 448.902,76

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "СИГМА АС"	15.000,00
2. Адвокат Малина Ђокић	73.500,00
Укупно	88.500,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		448.902,76
2. Орована 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		5.001.286,83

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 31.03.2016 5.001.286,83 :

1. Готовина 448.902,76

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

11.01.2016. Исплата

Исплаћени повериоци по правоснажном решењу о главној деоби од 28.12.2015.:

- Други исплатни ред 137.646,14
- Трећи исплатни ред 1.512.353,64

Број предмета: Ст.60/10

Датум: 21.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
повраћај пређујма	01.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	35.751,32
Р 330/2011 003	01.02.2016.	Привредни суд Ужице	119.994,00
П 330/2011 004	01.02.2016.	Привредни суд Ужице	119.214,00
П 330/2012	04.03.2016.	Привредни суд Ужице	6.630,00
		Укупно:	281.589,32
		Укупно трошкови стечајног поступка:	281.589,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
233/15	05.01.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА "СИТИ ИНК"	416,00
		Укупно:	416,00
Пошта и телефон			
RE137659451RS	06.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
		Укупно:	69,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	166,28
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	178,24
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	47,44
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	747,19
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	61,36
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	61,36
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	119,99
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	119,21
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	73,50
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			5.224,57
Књиговодствене услуге			
24	29.02.2016.	"СИГМА АС" Биро за рачуноводство, план и контролу	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2016	03.02.2016.	Адвокат Малина Ђокић	73.500,00
Укупно:			73.500,00
Административне таксе			
такса АПР	18.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/56/2016	04.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
Укупно:			2.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			97.909,57
Укупни трошкови:			379.498,89

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 01.01.2016. 2.815.814,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	193,19
29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	74,78
31.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	65,74
Укупно:		333,71
Укупни приливи:		333,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предума за покретање стечаја		
28.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	264.248,68
Укупно:		264.248,68
Судски трошкови		
28.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	35.751,32
12.02.2016.	Привредни суд Ужице	119.994,00
12.02.2016.	Привредни суд Ужице	119.214,00
Укупно:		274.959,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2016.	"КАБ ПАК"ЗТР	3.113,00
Укупно:		3.113,00

Платни промет		
04.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	280,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	320,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	166,28
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	178,24
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	47,44
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет		
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	747,19
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
08.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
11.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
12.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	61,36
12.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
12.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	61,36
12.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
14.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
21.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
28.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	270,00
28.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
28.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
12.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	119,99
12.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	119,21
01.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
18.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
25.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	73,50
25.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		5.224,57

Књиговодствене услуге		
25.03.2016.	"СИГМА АС" Биро за рачуноводство, план и контролу	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.03.2016.	Адвокат Малина Ђокић	73.500,00
Укупно:		73.500,00

Административне таксе		
18.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.01.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
12.01.2016.	Радивојевић Жељко	6.449,36
12.01.2016.	Бешлић Зорица	6.449,36
12.01.2016.	Ђосић Драган	6.449,36
12.01.2016.	Јанковић Миливоје	6.518,70
12.01.2016.	Јевтић Радан	6.449,36
12.01.2016.	Јоковић Миливоје	6.449,36
12.01.2016.	Кораћ Горан	6.449,36

II исплатни ред		
12.01.2016.	Крстовић Видинка	6.449,36
12.01.2016.	Лекић Мирослав	6.449,36
12.01.2016.	Маринковић Радомир	6.449,36
12.01.2016.	Митричевић Крста	6.449,36
12.01.2016.	Митровић Благоје	6.449,36
12.01.2016.	Пјевић Драган	2.140,24
12.01.2016.	Поповић Вера	6.449,36
12.01.2016.	Спаловић Велибор	6.449,36
12.01.2016.	Танасковић Драгослав	6.449,36
12.01.2016.	Танасковић Жељко	6.449,36
12.01.2016.	Вељовић Сибин	6.449,36
12.01.2016.	Вукашиновић Војислав	6.449,36
12.01.2016.	Вуксановић Нада	6.449,36
12.01.2016.	Вуловић Радина	6.449,36
12.01.2016.	Перишић Миљко	6.449,36
Укупно:		137.646,14

III исплатни ред		
08.01.2016.	Јанковић Миливоје	2.939,34
08.01.2016.	ЈКП "ВОДОВОД"	1.636,54
08.01.2016.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	47.436,33
08.01.2016.	Вељовић Никодин	1.815,55
12.01.2016.	Пузовић Новак	2.080,60
12.01.2016.	Стоковић Миодраг	2.098,95
08.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.	178.241,02
08.01.2016.	Цвркотић Александар	18.015,55
08.01.2016.	Привредни суд Ужице	6.502,45
08.01.2016.	"РАКЕТА-ТИМ" д.о.о.	166.282,75
08.01.2016.	Ковачевић Предраг	18.589,35
08.01.2016.	АЛКО БРОКЕР А.Д. Београд	5.432,63
08.01.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ужице	27.156,02
08.01.2016.	Деспотовић Раденко	6.138,80
12.01.2016.	Ћосић Драган	2.744,66
08.01.2016.	Вукашиновић Војислав	2.656,57
08.01.2016.	Вукашиновић Војислав	88,89
08.01.2016.	Костић Добривоје	5.964,55
08.01.2016.	Бијељић Неђељко	3.702,60
12.01.2016.	Радмиловић Зоран	5.835,70
08.01.2016.	Јовић Мирко	20.534,15
08.01.2016.	Бешлић Зорица	2.505,15
08.01.2016.	Деспотовић Раденко	1.614,11
11.01.2016.	Матић Славиша	7.244,71
08.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.535,20
08.01.2016.	Лекић Мирослав	2.530,11
08.01.2016.	Јанковић Миливоје	2.505,15
08.01.2016.	Јелисавчић Љиљана	2.505,15
08.01.2016.	Јевтић Радан	2.505,15
08.01.2016.	Јоковић Миливоје	2.505,15
12.01.2016.	Кораћ Горан	2.505,15
08.01.2016.	Костић Добривоје	1.614,11
08.01.2016.	Крстовић Видинка	2.505,15
08.01.2016.	Маринковић Радомир	2.505,15
08.01.2016.	Митричевић Крста	2.505,15
08.01.2016.	Митровић Благоје	2.505,15
08.01.2016.	Мирковић Мирослав	2.505,15
08.01.2016.	Пјевић Драган	2.505,15
08.01.2016.	Поповић Вера	2.505,15
12.01.2016.	Радмиловић Зоран	1.614,11
08.01.2016.	Спаловић Велибор	2.505,15
08.01.2016.	Танасковић Драгослав	2.505,15
08.01.2016.	Тешић Михаило	2.505,15
08.01.2016.	Удовичић Милован	2.505,15
08.01.2016.	Вељовић Сибин	2.505,15

III исплатни ред		
08.01.2016.	Вуксановић Нада	2.505,15
08.01.2016.	Вуловић Радиана	2.505,15
08.01.2016.	"Ракета путнички саобраћај" АД	830.215,03
08.01.2016.	Танасковић Жељко	2.505,15
11.01.2016.	Перишић Миљко	11.948,91
08.01.2016.	Радивојевић Жељко	6.266,80
12.01.2016.	Радивојевић Жељко	2.398,15
12.01.2016.	Бешлић Зорица	2.398,15
08.01.2016.	Цвркотић Александар	2.066,67
12.01.2016.	Ћосић Драган	2.398,15
12.01.2016.	Деспотовић Раденко	1.303,58
12.01.2016.	Јанковић Миливоје	2.202,03
12.01.2016.	Јелисавчић Љиљана	2.193,22
12.01.2016.	Јевтић Радан	2.398,15
12.01.2016.	Јоковић Миливоје	2.398,15
12.01.2016.	Кораћ Горан	2.398,15
08.01.2016.	Костић Добривоје	1.257,66
12.01.2016.	Крстовић Видинка	2.398,15
12.01.2016.	Лекић Мирослав	2.398,15
12.01.2016.	Маринковић Радомир	2.398,15
12.01.2016.	Митричевић Крста	2.398,15
12.01.2016.	Митровић Благоје	2.398,15
12.01.2016.	Мирковић Мирослав	1.599,60
12.01.2016.	Пјевевић Драган	2.286,74
12.01.2016.	Поповић Вера	2.398,15
12.01.2016.	Радмиловић Зоран	1.257,66
12.01.2016.	Спаловић Велибор	2.398,15
12.01.2016.	Танасковић Драгослав	2.398,15
12.01.2016.	Танасковић Жељко	2.398,15
12.01.2016.	Тешкић Михаило	2.236,12
08.01.2016.	Удовичић Милован	2.236,12
12.01.2016.	Вељовић Сибин	2.398,15
12.01.2016.	Вукашиновић Војислав	2.398,15
12.01.2016.	Вуксановић Нада	2.398,15
12.01.2016.	Вуловић Радиана	2.398,15
12.01.2016.	Тановић Ружа	1.196,31
12.01.2016.	Матић Славиша	1.470,57
12.01.2016.	Перишић Миљко	2.398,15
Укупно:		1.512.353,64
Укупни одливи:		2.367.245,35
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		448.902,76

