

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.60/10

Датум израде извештаја: 21.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	348.503,36
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	4.922.112,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.060.999,43

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.04.2017 6.060.999,43 :

1. Готовина 348.503,36

4. Аванси 290.581,77

5. Потраживања 499.802,30

9. Некретнине стан у Краља Петра 4.922.112,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	348.503,36
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	4.922.112,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.060.999,43

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	348.503,36
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	4.922.112,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.060.999,43

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	290.581,77
2.	Потраживања	0,00	0,00	499.802,30
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	4.922.112,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.712.496,07

Коментар

У извештајном периоду није било продаје 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	128,15			
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		128,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

Камата по виђењу 128,15

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	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	31.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31.200,00

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	3.803,00	0,00	0,00	0,00	3.803,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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	1.060,00	1.060,00	1.060,00	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	8.670,00	36.000,00	36.000,00	0,00	44.670,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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	74.120,00	0,00	0,00	0,00	74.120,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	153.393,00	42.460,00	42.460,00	6.460,00	189.393,00

Коментар

Стварно настали трошкови:

- 2. Судски трошкови - трошкови изласка службеног лица И 5414/11 у износу од 2.000,00 динара.
- 8. Трошкови платног промета 1.060,00 динара.
- 12. Трошкови процене по рн. Агецније "ОЛИМПИЈА" 36.000,00 динара.
- 17. Брокерске услуге Рн. "TESLA CAPITAL" 3.700,00 динара
- 19. Такса АПР 1.700,00 динара.

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

Плаћени трошкови:

8. Трошкови платног промета 1.060,00 динара.

17. Брокерске услуге 3.700,00

19. Такса АПР 1.700,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	69.890.321,45	0,00	0,00	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	73.163.430,69	0,00	0,00	73.163.430,69

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	348.503,36
2.	Укупан прилив		128,15
3.	Укупан одлив		8.460,00
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)	30.06.2017.	340.171,51

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника 180-5011210033925-60 код Алфа банке 340.171,51 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "ОЛИМПИЈА"	36.000,00
Укупно		36.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		340.171,51
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		4.922.112,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.052.667,58

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 30.06.2017 6.052.667,58 :

1. Готовина 340.171,51
4. Аванси 290.581,77
5. Потраживања 499.802,30
9. Некретнине стан у Краља Петра 4.922.112,00

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

22.06.2017. Процена вредности

Процена стечајног дужника као правног лица од стране Агенције "ОЛИМПИЈА"

15.05.2017. Захтев Одбору поверилаца

Захтев Одбору поверилаца за изјашњење за продају стечајног дужника као правног лица

29.06.2017. Захтев Одбору поверилаца за продају стеч.дужника као правног лица методом ЈПП

Број предмета: Ст.60/10

Датум: 21.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4 И бр. 5414/11	05.04.2017.	Привредни суд Београд	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
			Укупно: 1.060,00

Вештачења и процене			
090-17-10	26.06.2017.	Агенција "ОЛИМПИЈА" ДОО Ужице	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2017	12.04.2017.	BDD Tesla Capital a.d.	2.200,00
47/2017	26.04.2017.	BDD Tesla Capital a.d.	1.500,00
Укупно:			3.700,00
Административне таксе			
0505	05.05.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			1.700,00
Укупно обавезе стечајне масе:			42.460,00
Укупни трошкови:			44.460,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка, 355-1002916-29
 Banca 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 01.04.2017.	348.503,36
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	42,73
31.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	43,49
30.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	41,93
Укупно:		128,15
Укупни приливи:		128,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.05.2017.	Привредни суд Београд	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
13.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
27.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
03.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00

Платни промет		
05.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
12.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		1.060,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2017.	BDD Tesla Capital a.d.	2.200,00
27.04.2017.	BDD Tesla Capital a.d.	1.500,00
Укупно:		3.700,00

Административне таксе		
05.05.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Укупни одливи:		8.460,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	340.171,51
---	-------------------