

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 11.03.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу РИС-МИЛОЈЕВИЋ  
Д.О.О. Бољевац - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20995823

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Милча Костић

Број лиценце: 155-0061

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТПбанка, 325-9500700035215-86

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.299,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	285.225,81
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	12.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>299.425,62</b>

**Коментар**

Позиција 1. Новчана средства од предујма стечајног поступка.

Позиција 5. Процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника.

Позиција 9. Процењена ликвидациона вредност опреме стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.299,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	285.225,81
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	12.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>299.425,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника по основу 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	1.299,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	285.225,81
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	12.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>299.425,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	285.225,81
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	12.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.125,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	0,00			
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)	21.837,62		21.837,62	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>21.837,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.837,62</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 11. Наплата потраживања у извештајном периоду.

**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	20.408,59	0,00	0,00	0,00	20.408,59
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	5.000,00	5.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>20.408,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.408,59</b>

**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	500,00	500,00	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	7.695,00	7.695,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	982,30	982,30	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.575,00	3.575,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.752,30</b>	<b>13.752,30</b>	<b>50.000,00</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Поз. 5 - Накнада трошкова стечајног управника.  
Поз. 8 - Остали трошкови у стечајном поступку.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Поз. 1 - Канцеларијски материјал.  
Поз. 4 - Гориво и мазиво.  
Поз. 5 - Пошта и телефон.  
Поз. 8 - Платни промет.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Поз. 24 - Остали трошкови стечајне масе.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.534.297,25	0,00	0,00	1.534.297,25
3. II исплатни ред	75.204,00	0,00	0,00	75.204,00
4. III исплатни ред	7.546.692,02	0,00	0,00	7.546.692,02
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.156.193,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.156.193,27</b>

### Коментар

Закључком стечајног судије од 26.05.2012.године и од 15.09.2015.године утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 9.156.193,27 динара и то:

- у први исплатни ред 1.534.297,25 динара,
- у други исплатни ред 75.204,00 динара и
- у трећи исплатни ред 7.546.692,02 динара.

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.299,81
2.	Укупан прилив		21.837,62
3.	Укупан одлив		22.752,30
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)	31.12.2016.	385,13

### Коментар

- Поз. 1 - Почетно стање на рачуну.
- Поз. 2 - Укупан прилив.
- Поз. 3 - Укупан одлив.
- Поз. 6 - Крајње стање на рачуну.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		385,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		285.225,81
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		12.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>298.510,94</b>

**Коментар**

Поз. 1 - Готовина и готовински еквиваленти.

Поз. 5 - Потраживања.

Поз. 9 - Некретнине, постројења и опрема.

## 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

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Извршена је уплата потраживања 32.530,00 динара од "ЈЕС РТАЊ" - Београд.
- Продаја покретне имовине по процењеној вредности од 12.900,00 динара.
- Извршено делимично намирење трошкова.
- Сва потраживања су застарела јер се односе за 2007. и 2008. годину.
- Покушана је наплата од предузетничке радње "СЛАТКИ СНОВИ" - Бољевац. Власник нема имовине у РГЗ-у па је непотребно водити судски спор.
- Биће поднет предлог за закључење стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст.2/2015

Датум: 11.03.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу РИС-МИЛОЈЕВИЋ  
Д.О.О. Бољевац - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/10	15.10.2016.	РМ-РТАЊ ГРУП	17.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.230,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>17.230,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Ст/12/16	15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
Ст/12	15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>9.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
3/12	15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2/12	15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	7.695,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.695,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ/16	15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	ОТПбанка	121,15
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ОТПбанка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	ОТПбанка	491,15



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>982,30</b>

Остали трошкови стечајне масе		
1/12	15.12.2016. АПР - Београд	1.555,00
ПТТ/12	15.12.2016. СУ "НИНИ" - Зајечар	2.020,00
<b>Укупно:</b>	<b>3.575,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>13.752,30</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>22.752,30</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ОТПбанка, 325-9500700035215-86

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>1.299,81</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
20.10.2016.	РМ-РТАЊ ГРУП	21.837,62
<b>Укупно:</b>		<b>21.837,62</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>21.837,62</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	5.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>5.000,00</b>	
Остали трошкови стечајног поступка		
15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	4.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>4.000,00</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	500,00
<b>Укупно:</b>	<b>500,00</b>	

Гориво и мазиво		
15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	7.695,00
<b>Укупно:</b>	<b>7.695,00</b>	

Пошта и телефон		
15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	1.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.000,00</b>	

Платни промет		
30.11.2016.	ОТПбанка	121,15
01.12.2016.	ОТПбанка	370,00
31.12.2016.	ОТПбанка	491,15

<b>Платни промет</b>		
		<b>Укупно: 982,30</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.12.2016.	АПР - Београд	1.555,00
15.12.2016.	СУ "НИНИ" - Зајечар	2.020,00
		<b>Укупно: 3.575,00</b>
		<b>Укупни одливи: 22.752,30</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>385,13</b>