

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 26.07.2022.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

Матични број: 07178026

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.172.612,70
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	37.973,61
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.015.856,11
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	404.344,57
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.764.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.357.613,38

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 2.210.586,37 динара извод број 1. од 04.01.2022 године (састоји се од износа од 2.172.612,70 динара из тачке 1. табеле и износа од 37.973,61 динара на име депозита за закуп).

- орочени износ од 60.000.000,00 динара,

- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентима наплативости у износу од 498.279,87 динара, потраживања настала у стечају у износу од 12.517.576,24 динара и

- удели ДОО РУДНИК ТРАДЕ у стечају у вредности од 154.344,57 динара и акције КБМ банке по процењеној ликвидационој вредности у износу од 250.000,00 динара.

- некретнина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 2.764.800,00 динара, која се односи на земљиште које чини к.п.бр. 30815/6 КО Горњи Милановац у површини од 2304 м2, које је на дан покретања стечаја било у својини стечајног дужника, али је на основу правоснажне пресуде Општинског суда у Горњем Милановцу П. 631/2003 од 14.11.2003 године, Решењем РГЗ број 952-02-4-

705/2018 од 02.07.2019 године уписано као својина Шутић Даринке и др. На наведено Решење РГЗ уложена је жалба другостепеном органу дана 11.07.2019 године, која још увек није решена.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.172.612,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.015.856,11
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	404.344,57
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.764.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.357.613,38

Коментар

Није било повећања вредности 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	2.172.612,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.015.856,11
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	154.344,57	250.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.764.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	154.344,57	18.203.268,81

Коментар

Дошло је до умањења вредности удела које је стечајни дужник имао у ДОО РУДНИК ТРАДЕ у стечају у висини од 154.344,57 динара јер је над ДОО РУДНИК ТРАДЕ у стечају закључен стечајни поступак, па је извршен отпис.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	13.015.856,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	2.764.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	16.030.656,11

Коментар

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
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	259.191,03	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочени депозит у износу од 259.191,03 динара.

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	5.828.027,67	0,00	-5.387.096,67	0,00	440.931,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.850.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.000.000,00
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	9.678.027,67	0,00	-5.237.096,67	0,00	4.440.931,00

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	19.240,00	19.240,00	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	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	96.400,35	96.400,35	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	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	144.849,00	0,00	0,00	0,00	144.849,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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				0,00	
Укупно	184.849,00	0,00	237.040,35	237.040,35	184.849,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- извршено је сторнирање прелиминарне награде стечајног управника по претходним деобима,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 19.240,00 динара,
- трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 96.400,35 динара,
- трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара,
- такса АПР за предају финансијских извештаја у износу од 1.400,00 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 у извештајном периоду су:

- канцеларијски материјал у износу од 19.240,00 динара,
- трошкови горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 96.400,35 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
- такса АПР за предају финансијских извештаја у износу од 1.400,00 динара.

Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником МК "РУДНИК" АД у стечају, Г. Милановац, не врши одобравање планова трошкова, већ даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова. Решењем од 27.01.2022.г. одобрена је исплата насталих трошкова за децембар, Решењем од 22.02.2022.г. одобрена исплата трошкова за јануар док ће по поднетом захтеву за одобрење од 23.03.2022.г. стечајни судија накнадно донети решење. У питању су месечни трошкови књ. услуга, трошкови горива, тр.канцеларијског материјала. Трошкове платног промета банка аутоматски обрачунава и скида са рачуна.

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	2.759.487,06	-1.244.066,70	1.515.420,36	0,00
2. I исплатни ред	427.568,14	0,00	0,00	427.568,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.116.164.519,33	1.244.066,67	0,00	2.117.408.586,00
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. 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	
Укупно без депозита	2.119.351.574,53	-0,03	1.515.420,36	2.117.836.154,14

Коментар

Испитна рочишта заказана за 28.12.2015 године, 21.03.2016 године, 25.04.2016 године и 16.06.2016 године нису одржана, рочиште је одржано 23.09.2016 године, на коме су утврђена приказана потраживања.

Допунско испитно рочиште одржано је 20.02.2017 године на коме су утврђена преостала потраживања.

У извештајном периоду извршена је исплата различних поверилаца:

Михаиловић Душанка И.бр. 6213/13 износ од 135.668,03 динара.

Петровић Весна И.бр. 6030/13 износ од 285.555,81 динара.

Стевановић Гордана И.бр. 6053/13 износ од 134.314,66 динара.

Ратковић Радосава И.бр. 5975/13 износ од 265.570,40 динара.

Миловановић Весна И.бр. 5797/13 износ од 239.577,71 динара.

Радовић Слађана И.бр. 5610/13 износ од 209.486,55 динара.

Петровић Данијела И.бр. 6180/13 износ од 245.247,20 динара.

Укупно 1.515.420,33 динара (износ уплаћен адвокату Весни Ивановић), док је преостали износ од 1.244.066,70 динара пребачен у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	2.210.586,31
2.	Укупан прилив		259.191,03
3.	Укупан одлив		1.752.460,71
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)	31.03.2022.	717.316,63

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	БЕЛЛА 003	90.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

Плаћање за књиговодствене услуге за три месеца, по добијеној сагласности стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		717.316,63
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.015.856,11
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		250.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.764.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.747.972,74

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 717.316,69 динара извод број 15. од 01.04.2022 године,
- орочени износ од 60.000.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентима наплативости у износу од 498.279,87 динара, потраживања настала у стечају у износу од 12.517.576,24 динара и
- удели и акције КБМ банке по процењеној ликвидационој вредности у износу од 250.000,00 динара.

- некретнина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 2.764.800,00 динара, која се односи на земљиште које чини к.п.бр. 30815/6 КО Горњи Милановац у површини од 2304 м2, које је на дан покретања стечаја било у својини стечајног дужника, али је на основу правоснажне пресуде Општинског суда у Горњем Милановцу П. 631/2003 од 14.11.2003 године, Решењем РГЗ број 952-02-4-705/2018 од 02.07.2019 године уписано као својина Шутић Даринке и др. На наведено Решење РГЗ уложена је жалба другостепеном органу дана 11.07.2019 године, која још увек није решена.

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

04.03.2022. Нацрт решење за завршну деобу

Уражен је нацрт решења за завршну деобу.

23.03.2022. Решење за деобу

Стечајни судија је донео Решење за завршну деобу.

04.02.2022. Исплата разлучних поверилаца

Извршен је обрачун и исплата разлучних поверилаца на погону Топола од износа резервисаних средстава до окончања парница

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 26.07.2022.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-01/2022	31.01.2022.	АЛСУ	50.000,00
02-02/2022	28.02.2022.	АЛСУ	50.000,00
03-03/2022	31.03.2022.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
53	17.01.2022.	АСКА	9.000,00
185	09.02.2022.	АСКА	2.550,00
391	12.03.2022.	АСКА	3.200,00
398	16.03.2022.	АСКА	4.490,00
			Укупно: 19.240,00

Гориво и мазиво			
01/22А	31.01.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
25/22	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
34/22	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	92.381,85
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.018,50
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			96.400,35

Књиговодствене услуге			
01/22	31.01.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
02/2022	28.02.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
03/22	31.03.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
АПР-ФИ/2021	16.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе: 237.040,35

Укупни трошкови: 387.040,35

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37
 Војвођанска банка, 908-35501-78
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 62.210.586,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.01.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	104.995,44
02.02.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	15.657,95
01.03.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	73.105,40
14.03.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	28.709,36
28.03.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	36.722,88
Укупно:		259.191,03
Укупни приливи:		259.191,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2022.	АСКА	9.000,00
25.02.2022.	АСКА	2.550,00
30.03.2022.	АСКА	3.200,00
30.03.2022.	АСКА	4.490,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		19.240,00

Гориво и мазиво		
28.01.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
25.02.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
30.03.2022.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Платни промет		
04.01.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	92.381,85
05.01.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.02.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	200,00
02.02.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.03.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.018,50
02.03.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
		Укупно:
		96.400,35

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
25.02.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
30.03.2022.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Административне таксе		
16.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно:
		1.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.02.2022.	Стевановић Гордана	134.314,66
14.02.2022.	Ратковић Радосава	265.570,40
14.02.2022.	Радовић Слађана	209.486,55
14.02.2022.	Михаиловић Душанка	135.668,03
14.02.2022.	Миловановић Весна	239.577,71
14.02.2022.	Петровић Данијела	245.247,20
14.02.2022.	Петровић Весна	285.555,81
		Укупно:
		1.515.420,36

		Укупни одливи:
		1.752.460,71

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		60.717.316,63
---	--	----------------------

