

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 01.11.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

Матични број: 17441728

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	238.591,88
2.	Орочена средства	7.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.718.014,92
6.	Залихе	6.467.000,23
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.223.607,03

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 238.591,88 динара

-Орочена средства у износу од 7.800.000,00 динара -Потраживања у износу од 12.718.014,92динара

-Залихе готових производа у износу од 6.467.000,23 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода 27.223.607,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	238.591,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	6.467.000,23
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.423.607,03

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	238.591,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	6.467.000,23
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.423.607,03

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	12.718.014,92
3.	Залихе	0,00	0,00	6.467.000,23
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.185.015,15

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	39.201,15			
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		39.201,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински приливи су 39.201,15 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	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	25.406,89	0,00	0,00	0,00	25.406,89
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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	775.406,89	0,00	-200.000,00	0,00	575.406,89

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	11.752,95	800,00	-9.352,95	2.100,00	300,00
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	9.227,30	3.500,00	2.220,00	11.447,30	0,00
5. Пошта и телефон	2.823,00	4.500,00	8.360,00	11.183,00	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	1.500,00	1.445,00	1.445,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	97.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	97.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	145.803,25	18.300,00	10.672,05	59.175,30	97.300,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

Трошкови стечајног поступка 0,00 динара

Неизмирени трошкови стечајне масе у наведеном извештајном периоду односе се на:

Укупно неплаћени трошкови стечајне масе износе 575.406,89 рсд, Трошкови извршитеља у поступку И.И.746/2019 против извршног повериоца Брем доо Аранђеловац.

По основу обавеза стечајне масе:

-Канцеларијски материјал у износу од 2.100,00 рсд

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

-Гориво и мазиво у износу од 11.447,30 рсд
 -Пошта и телефон у износу од 11.183,00 рсд
 -Накнада за заступање адвоката Снежане Лечић у износу од 25.000,00 динара.
 -Превоз робе и смештај у други пословни простор у кругу Металца АД Горњи Милановац у износу од 8.000,00 динара.
 -Платни промет у износу од 1.445,00 динара. У овом извештајном периоду имамо прекорачење трошкова платног промета у износу од 445,00 динара али у претходном извештајном периоду (2.квартал) имали смо одобрење веће за 1740,00 динара.
 Укупне обавезе стечајне масе износе 59.175,30 динара.
 Неплаћене обавезе стечајне масе износе 97.300,00 динара.

У наведеном извештајном периоду извршен је отпис стварних трошкова канцеларијског материјала у износу од 9.352,95 динара-
 Стечајни судија није одобрила трошкове, повраћај предујма који је уплатио правни претходник стечајног дужника у износу од 200.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	76.168.802,38	0,00	0,00	76.168.802,38
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	76.168.802,38	0,00	0,00	76.168.802,38

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	238.591,88
2.	Укупан прилив		39.201,15
3.	Укупан одлив		59.175,30
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)	30.09.2019.	218.617,73

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износи 238.591,88 дин, а крајње стање на пословном рачуну износи 218.617,73 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Унаведеном 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
Укупно	

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		218.617,73
2. Орочена средства		7.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.718.014,92
6. Залихе		6.467.000,23
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.203.632,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 218.617,73 динара

-Орочена средства у износу од 7.800.000,00 динара

-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 6.467.000,23 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода 27.203.632,88 динара.

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

19.07.2019. Достављен периодични извештај за период април-јун 2019

Достављен периодични извештај за период април-јун 2019 године стечајном судији, одбору поверилаца.

30.09.2019. Стварни трошкови и сагласност стечајног судије за период јул - септембар

Предати Стварни трошкови и преузете сагласности стечајног судије за период јул - септембар 2019 године

30.09.2019. Одбор поверилаца није дао сагласнос на достављене понуде

Одбор поверилаца није дао сагласнос на достављене понуде ни за побољшану понуду Љиљане Ковачевић ни на понуду Вуковић Душана. Стечајни управник је више пута контактирао поједине чланове одбора поверилаца.

30.09.2019. Прибављена понуида од Бисерке Васовић за процену робе

Прибављена понуида од Бисерке Васовић, инжењер конфекције, за процену робе

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 01.11.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
10/19	01.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
12/19-2	26.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
			Укупно: 1.600,00
Гориво и мазиво			
10/19-1	01.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	5.000,00
12/19-1	26.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	3.500,00
			Укупно: 8.500,00
Пошта и телефон			
10/19-2	01.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	3.870,00
12/19	26.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	4.500,00
			Укупно: 8.370,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			1.445,00

Остали трошкови стечајне масе			
PLAY LJ&K, Горњи Милановац	01.07.2019.	PLAY LJ&K, Горњи Милановац	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			27.915,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			27.915,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27
 Комерцијална банка АД Београд, RS35205007010046533596
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 Комерцијална банка, 00-701-0046533.5
 АИК БАНКА АД Ниш, 105-0000000000006-11
 Eurobank a.d. Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	8.038.591,88
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	94,30
13.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	39.106,85
Укупно:		39.201,15

Укупни приливи:		39.201,15
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
24.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
22.08.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	500,00
Укупно:		2.100,00

Гориво и мазиво		
08.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	2.947,30
24.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	5.000,00
22.08.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	3.500,00
Укупно:		11.447,30

Пошта и телефон		
01.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	2.813,00
24.07.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	3.870,00
22.08.2019.	Извори плус, пр стечајни управник	4.500,00
Укупно:		11.183,00

Платни промет		
01.07.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.07.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
08.07.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
24.07.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
01.08.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
29.08.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
01.09.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
22.08.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		1.445,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2019.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.08.2019.	PLAY LJ&K, Горњи Милановац	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни одливи:		59.175,30
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		8.018.617,73
---	--	---------------------