

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 06.10.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 221.152,24 |
| 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 | | 27.206.167,39 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 221.152,24 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 27.206.167,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 221.152,24 |
| 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 | 19.406.167,39 |

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 | 221.152,24 |
| 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 | 19.406.167,39 |

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 | 56.507,34 | | | |
| 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 | 7.800.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 7.856.507,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински приливи су 56.507,34 динара по основу камате.

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 | 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 | 575.406,89 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.000,00 | 7.791,47 | 7.791,47 | 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 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 5.427,30 | 5.350,00 | 0,00 | 5.427,30 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 453.101,92 | 460.000,00 | 0,00 | 453.101,92 | 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 | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 6.500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.006.029,22 | 1.025.050,00 | 44.991,47 | 7.515.020,69 | 36.000,00 |

Коментар

У наведеном извештајном периоду плаћени трошкови су били:

- Платни промет у износу од 7.791,47 динара.
 - Адвокатске услуге за 18 месеци у износу од 450.000,00 динара,
 - Порез на добит у износу од 5.427,30 динара,
 - ПДВ у износу од 453.101,92 динара,
 - Такса АПР за предају ФИ у износу од 1.200,00 динара и
 - Трошкови архивирања у износу од 97.500,00 динара.
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:
- Платни промет у износу од 7.791,47 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-Књиговодствене услуге за 2019 годину у износу од 36.000,00 динара и
-Такса АПР за предају ФИ у износу од 1.200,00 динара

2б**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 - 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 | |
| Укупно без депозита | 76.168.802,38 | 0,00 | 0,00 | 76.168.802,38 |

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било исплата повериоцима на основу утврђених обавеза.

3а**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 221.152,24 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.856.507,34 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.515.020,69 |
| 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) | 31.03.2020. | 562.638,89 |

Коментар**3б****Почетно и крајње стање у благајни**

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 0,00 |

Коментар

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------|---|
| 1. | Снежана Лечић | 450.000,00 |
| Укупно | | 450.000,00 |

Коментар

Извршена је исплата за 18 месеци ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 562.638,89 |
| 2. Орочена средства | | 6.500.000,00 |
| 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 | | 26.247.654,04 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 562.638,89 динара

-Орочена средства у износу од 6.500.000,00 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 26.247.654,04 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

27.01.2020. Захтев за исплату трошкова

Стечајни судија је одобрио исплату трошкова на бази захтева од 23.01.2020 године

20.01.2020. Теренска контрола Пореске управе

Извршена је теренска контрола Пореске управе у вези захтева за повраћај више плаћеног ПДВ.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 06.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.241,47 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| | | Укупно: | 7.791,47 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 12/2020 | 29.02.2020. | АКТИВА | 36.000,00 |
| | | Укупно: | 36.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| АПР-2019ФИ | 18.02.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| | | Укупно: | 1.200,00 |
| | | Укупно обавезе стечајне масе: | 44.991,47 |
| | | Укупни трошкови: | 44.991,47 |

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **8.021.152,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 13.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 56.395,07 |
| 15.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 112,27 |
| Укупно: | | 56.507,34 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 13.01.2020. | Eurobank a.d. Beograd | 7.800.000,00 |
| Укупно: | | 7.800.000,00 |
| Укупни приливи: | | 7.856.507,34 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 29.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.241,47 |
| 04.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 18.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 28.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.700,00 |
| 02.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 7.791,47 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---------------|-------------------|
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| 29.01.2020. | Лечић Снежана | 25.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|----------------|-----------------|
| 29.01.2020. | Пореска управа | 5.427,30 |
| Укупно: | | 5.427,30 |

| Административне таксе | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 18.02.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| ПДВ | | |
| 29.01.2020. | Пореска управа | 453.101,92 |
| Укупно: | | 453.101,92 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 29.01.2020. | Историјски Архив Чачак | 97.000,00 |
| 29.01.2020. | Историјски Архив Чачак | 500,00 |
| Укупно: | | 97.500,00 |
| Орочење средстава | | |
| 28.02.2020. | Војвођанска банка | 6.500.000,00 |
| Укупно: | | 6.500.000,00 |
| Укупни одливи: | | 7.515.020,69 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | | 7.062.638,89 |