

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 21/2018
Назив стечајног дужника: РМ-ТЕХНИК ДОО Свилајнац - у стечају
Матични број: 21177377
Датум отварања стечајног поступка: 08.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Владан Арсић
Број лиценце: 155-1299
Датум израде извештаја: 23.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001196-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.706.263,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	55.210,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.761.473,47

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.706.263,47 динара
- залихе у износу 55.210,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 6.761.473,47 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.706.263,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	55.210,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.761.473,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.706.263,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	55.210,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.761.473,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	14.790,00	70.000,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.790,00	70.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје залиха у укупном износу од 70.000,00 динара путем непосредне погодбе купцу Probuild доо.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	70.000,00	0,00	70.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		70.000,00	0,00	70.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 70.000,00 динара, и то по основу:

- наплате потраживања по основу продаје залиха стечајног дужника у укупном износу од 70.000,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.434,40	6.434,40	0,00	6.434,40
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	6.175,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
5. Пошта и телефон	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
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	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	65.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	65.000,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	116.620,00	419.254,40	419.254,40	412.820,00	123.054,40

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе су у укупном износу од 419.254,40 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 6.434,40 динара
- платни промет у износу од 2.820,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 195.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 105.000,00 динара
- тарифа АЛСУ у укупном износу од 80.000,00 динара.

Стварно настали трошкови су одобрени Решењима Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.11/2018 од 12.11.2019., 05.12.2019.,25.12.2019.,06.01.2020.године.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	138.553,08	0,00	0,00	0,00	138.553,08
2. I исплатни ред	2.084.344,91	0,00	0,00	0,00	2.084.344,91
3. II исплатни ред	319.806,69	0,00	0,00	0,00	319.806,69
4. III исплатни ред	25.543.331,01	0,00	0,00	0,00	25.543.331,01
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	28.086.035,69	0,00	0,00	0,00	28.086.035,69

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	6.706.263,47
2.	Укупан прилив		70.000,00
3.	Укупан одлив		412.820,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	6.363.443,47

Коментар

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2019. од износи 6.706.263,47 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 70.000,00 динара.
У току извештајног периода дошло је до одлива у укупном износу од 412.820,00 динара.

Крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2019. године, износи 6.363.443,47 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било орочења средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стање средстава у благајни на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

Стање средстава у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Станковић Слађана	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
2. Вучковић Љубомирка	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
3. Адв.Милена Павловић	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
4. Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно	110.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 330.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.363.443,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.363.443,47

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.363.443,47 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 6.363.443,47 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Стечајни управник је извршио продају залиха стечајног дужника и планира деобу.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је извршио продају залиха стечајног дужника у укупном износу од 70.000,00 динара путем непосредне погодбе.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току извештајног периода није дошло до намирења поверилаца, али стечајни управник планира деобу у наредном извештајном периоду.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због продаје залиха.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира деобу, а након тога закључење стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 21/2018

Датум: 23.01.2020.

Назив стечајног дужника: РМ-TECHNIK ДОО Свилајнац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5957-15282-669393-36471	25.11.2019.	PROBUILD DOO	70.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупни приходи:			70.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Канцеларијски материјал			
12/19 Канцеларијски материјал	01.12.2019.	Папир комерц	6.434,40
Укупно:			6.434,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.820,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19 бруто зарада	01.10.2019.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
10/19 бруто зарада-1	01.10.2019.	Станковић Слајана	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/19 Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2019.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
11/19 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.11.2019.	Станковић Слађана	25.000,00
12/19 Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2019.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
12/19 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.12.2019.	Станковић Слађана	25.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
10/19 књиг.услуге	01.10.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
11/19 Књиговодствене услуге	01.11.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
12/19 Књиговодствене услуге	01.12.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19 адв.услуге	01.10.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
11/19 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.11.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
12/19 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.12.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
11/19 тарифа АЛСУ	01.11.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			419.254,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			419.254,40
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **6.706.263,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
26.11.2019.	PROBUILD DOO	70.000,00
Укупно:		70.000,00
Укупни приливи:		70.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.820,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2019.	Станковић Слађана	25.000,00
10.10.2019.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
14.11.2019.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
14.11.2019.	Станковић Слађана	25.000,00
11.12.2019.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
11.12.2019.	Станковић Слађана	25.000,00
Укупно:		195.000,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
14.11.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
11.12.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
14.11.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
11.12.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.11.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи: 412.820,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2019.** **6.363.443,47**

