

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1. Ст. 21/2018  
Назив стечајног дужника: РМ-ТЕСНИК 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: 07.05.2019.  
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.500,00
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	17.100.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.202.710,00</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 47.500,00 динара
- залихе у износу 55.210,00 динара
- опрема у износу од 17.100.000,00 динара.

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 17.202.710,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.500,00
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	17.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202.710,00</b>

### 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	47.500,00
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	17.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202.710,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	55.210,00
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	17.100.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.155.210,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до готовинског прилива по било ком основу.

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
1. Канцеларијски материјал	1.500,00	3.733,80	3.733,80	0,00	5.233,80
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	9.571,00	6.050,70	6.050,70	0,00	15.621,70
5. Пошта и телефон	2.768,00	6.274,46	6.274,46	0,00	9.042,46
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	0,00	0,00	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	70.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	190.000,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>128.839,00</b>	<b>271.058,96</b>	<b>271.058,96</b>	<b>0,00</b>	<b>399.897,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно настале обавезе су у укупном износу од 271.058,96 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.733,80 динара
- гориво и мазиво у износу од 6.050,70 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- пошта и телефон у износу од 6.274,46 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 120.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 105.000,00 динара.

## 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	0,00	12.577.438,71	0,00	0,00	12.577.438,71
2. I исплатни ред	0,00	2.084.344,91	0,00	0,00	2.084.344,91
3. II исплатни ред	0,00	319.806,69	0,00	0,00	319.806,69
4. III исплатни ред	0,00	25.032.741,23	0,00	0,00	25.032.741,23
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>40.014.331,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.014.331,54</b>

### Коментар

У току извештајног периода утврђена су потраживања у укупном износу од 40.014.331,54 динара Закључком стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.21/2018 од 18.02.2019.године.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	47.500,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2019.	47.500,00

### Коментар

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2019. од износи 47.500 динара.

У току извештајног периода није било прилива, а ни одлива, тако да је крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2019. године, износи 47.500,00 динара.

## 3б 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.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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. Павловић Дејан	25.000,00	45.000,00	0,00	70.000,00
2. Вучковић Љубомирка	35.000,00	75.000,00	0,00	110.000,00
3. Адв.Милена Павловић	35.000,00	105.000,00	0,00	140.000,00
4. Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>105.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било плаћања ангажованих лица.

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

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		47.500,00
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		17.100.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.202.710,00</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 47.500,00 динара

- залихе у износу 55.210,00 динара

- опрема у износу од 17.100.000,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 17.202.710,00 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 21/2018

Датум: 07.05.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/19 канц.материјал	01.01.2019.	Папир комерц	3.733,80
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.733,80</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01/19 гориво	01.01.2019.	Арсиф Владан	1.742,40
02/19 гориво	01.02.2019.	Арсиф Владан	2.842,20
03/19 гориво и мазиво	01.03.2019.	Арсиф Владан	1.466,10
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.050,70</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01/19 пошта	01.01.2019.	Арсиф Владан	1.584,80
02/19 пошта	01.02.2019.	Арсиф Владан	3.489,66
03/19 пошта и тел.	01.03.2019.	Арсиф Владан	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.274,46</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
01/19 зарада	01.01.2019.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
01/19 зарада 1	01.01.2019.	Павловић Дејан	15.000,00
02/19 зарада	01.02.2019.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
02/19 зарада 1	01.02.2019.	Павловић Дејан	15.000,00
03/19 брута зарада	01.03.2019.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
03/19 брута зарада 1	01.03.2019.	Павловић Дејан	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
01/19 књиг.услуге	01.01.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
02/19 књиг.услуге	01.02.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
03/19 књиг.услуге	01.03.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/19 нак. за заступање	01.01.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
02/19 нак. за заступање	01.02.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
03/19 нак. за заступање	01.03.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>271.058,96</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>271.058,96</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001196-6

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>47.500,00</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
		<b>Укупно:</b>
		<b>0,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>47.500,00</b>
---	------------------