

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: РУДАРСКО-ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РУМИН БЕОГРАД,
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 17

Матични број: 17093045

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-347323-81

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.197,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	596.389,36
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	684.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.793.587,01

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.197,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	596.389,36
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	684.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.793.587,01

Коментар

У току извештајног периода 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	13.197,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	596.389,36
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	684.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.793.587,01

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	596.389,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	684.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.780.389,36

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности 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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	616.250,00	150.000,00	0,00	616.250,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.950.000,00	125.000,00	125.000,00	2.075.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.766.250,00	275.000,00	125.000,00	0,00	2.891.250,00

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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	3.000,00	208,00	208,00	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	4.500,00	520,00	520,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	450.000,00	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	30.000,00	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	10.000,00	517.500,00	728,00	728,00	10.000,00

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	6.473.476,91	0,00	0,00	6.473.476,91
2. I исплатни ред	3.395.660,22	0,00	0,00	3.395.660,22
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	65.523.776,38	0,00	0,00	65.523.776,38
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	75.392.913,51	0,00	0,00	75.392.913,51

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	13.197,65
2.	Укупан прилив		-208,00
3.	Укупан одлив		520,00
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)	31.12.2015.	12.469,65

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		208,00
3.	Укупан одлив		208,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.469,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		596.389,36
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		684.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.792.859,01

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

02.10.2015. План трошкова за октобар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар месец 2015. године, на одобрење.

06.10.2015. Поднесак адв. Суџум Татјане

Преко Привредног суда у Београду примљен је поднесак адв. Суџум Татјане, правног заступника скоро свих радника РГП Румин Београд, којим предлаже да се оконча стечајни поступак, а да се износ потраживања које РГП Румин Београд има према РТБ Бор, пренесе на стечајне повериоца, и то тако што ће се првенствено намири различни повериоци, а из остатка потраживања остали повеиоци сразмерно.

30.10.2015. Одговор на поднесак адв. Суџум Татјане

Стечајни управник доставио је одговор на поднесак адв. Суџум Татјани, где је обавестио да стечајни дужник од неуновчене имовине поред потраживања од РТБ Бор, поседује у својини и једно гаражно место у ул. Гандијева, на Новом Београд, те да је могуће закључити стечајни поступак тек након уновчења наведене непокретности.

26.10.2015. Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца доставио Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године.

30.10.2015. План трошкова за новембар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за новембар месец 2015. године, на одобрење.

27.11.2015. Извештај стечајног управика

Стечајни управик доставио је Привредном суду у Београду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

02.12.2015. План трошкова за децембар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за децембар месец 2015. године, на одобрење.

16.12.2015. Одлука о образовању комисија

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисија за попис имовине и обавеза на дан 31.12.2015. године.

28.12.2015. План трошкова за јануар 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2016. године, на одобрење.

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: РУДАРСКО-ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РУМИН БЕОГРАД,
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3110	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
3011	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
3112	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 125.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 125.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
146441072	30.10.2015.	Пошта Србије	208,00
			Укупно: 208,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
			Укупно: 520,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 728,00
			Укупни трошкови: 125.728,00

Стање на рачунима на дан	01.10.2015.	13.197,65
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.10.2015.	Пошта Србије	208,00
Укупно:		208,00

Платни промет		
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		520,00

Укупни одливи:	728,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан	31.12.2015.	12.469,65
--------------------------	-------------	-----------