

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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

Матични број: 17093045

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.839,65
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.788.229,01</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.839,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.788.229,01</b>

**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	7.839,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.788.229,01</b>

**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	46.627,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.627,94</b>
				<b>1.733.761,42</b>

**Коментар**

У току извештајног периода извршена је наплата потраживања од РТБ Бор у износу од 46.627,94 динара - прва рата УППР-а.

## 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	46.627,94			
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			
<b>Укупно</b>		<b>46.627,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника РТБ Бор у износу од 46.627,94 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	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	616.250,00	50.000,00	0,00	0,00	616.250,00
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	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.466.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.250,00</b>

**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	3.000,00	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	4.500,00	595,00	595,00	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	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>75.392.913,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.392.913,51</b>

#### Коментар

У току извештајног периода није било повећања утврђених обавеза и није вршена исплата повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	7.839,65
2.	Укупан прилив		46.627,94
3.	Укупан одлив		595,00
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)	31.12.2017.	53.872,59

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2017. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 53.872,59 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Нема ангажованих стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.872,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		549.761,42
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.787.634,01</b>

### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2017. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 53.872,59 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

### 09.10.2017. План трошкова за октобар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар месец 2017. године, на одобрење.

### 19.10.2017. Квартални извештај за период јул - септембар 2017. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јул - септембар 2017. године.

### 27.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за новембар месец 2017. године, на одобрење.

### 27.10.2017. Ургенција Републичком геодетском заводу

Републичком геодетском заводу упућена је ургенција за решавање захтева за укњижбу у предмету 952-02-6-5803/17 од 04.09.2017. године.

### 22.11.2017. План трошкова за децембар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за децембар месец 2017. године, на одобрење.

### 24.11.2017. Закључак суда

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду да се изјасни на наводе из поднеска подносиоца Република Србија,

коју заступа Државно правобранилаштво.

**27.11.2017. Понуда за куповину гараже**

Стечајни дужник примио је понуду за куповину гараже бр. 22, површине 14,80 м2, у Гандијевој бр. 114, Нови Београд, по цени од 480.000,00 динара од понуђача Брцан Драгана.

**27.11.2017. Захтев за продају акција**

Стечајни дужник упутио је ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, захтев за продају три приоритетне конвертибилне акције ОТП Банка Србија, по цени која ће бити утврђена у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, са молбом да се захтев узме у хитно разматрање обзиром да се стечајни поступак налази у завршној фази.

**27.11.2017. Решење Републичког геодетског завода**

Стечајни дужник примио је 16.11.2017. године, Решење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Нови Београд, којим се дозвољава у ЛН 4093 КО Нови Београд, упис права својине у корист Рударско грађевинско предузеће Румин у стечају, са делом поседа 1/1, на непокретности означеној у В2 листу непокретности и то гаражи бр. 22, у призмељу, површине 18,80 м2, изграђене на КП 3268.

**07.12.2017. Предлог Одбору поверилаца**

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца предлог да одобри продају три приоритетне конвертибилне акције ОТП банке Србија контролном акционару методом непосредне погодбе.

**13.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2018. године, на одобрење.

**29.12.2017. Остали послови**

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум: 15.01.2018.

Назив стечајног дужника: РУДАРСКО-ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РУМИН БЕОГРАД,  
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 17**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 595,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 595,00
			Укупни трошкови: 595,00



Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 7.839,65

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
25.12.2017.	РТБ Бор ДДДС Рудници бакра и неметала Бор, ново послово име РТБ Бор - група РББ ДОО Бор	46.627,94
<b>Укупно:</b>		<b>46.627,94</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>46.627,94</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>595,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>595,00</b>
-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017. 53.872,59