

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум израде извештаја: 13.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.714,65
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>1.791.104,01</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	10.714,65
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>1.791.104,01</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	10.714,65
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>1.791.104,01</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1.780.389,36</b>

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

**Коментар**

У току извештајног периода није било готовинских прилива.

**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	150.000,00	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	2.475.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.550.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.291.250,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.250,00</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	1.670,00	1.670,00	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	1.800,00	1.800,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</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 - 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	
<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)	01.01.2017.	10.714,65
2.	Укупан прилив		-600,00
3.	Укупан одлив		2.870,00
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)	31.03.2017.	7.244,65

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2017. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 7.244,65 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		600,00
3.	Укупан одлив		600,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 600,00 динара, који је утрошен на административну таксу Заводу за изградњу Града Београда.

### 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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.244,65
2. Орована 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>1.787.634,01</b>

### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2017. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 7.244,65 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

### 09.01.2017. План трошкова за јануар 2017. године

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

### 17.01.2017. Квартални извештај за период октобар - децемба 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период октобар - децемба 2016. године.

### 30.01.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

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

### 08.02.2017. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да у року од осам дана достави исцрпан извештај о досадашњем току стечајног поступка са пројекцијом даљих радњи и поступања.

### 13.02.2017. Извештај о досадашњем току стечајног поступка

Достављен је Привредном суду у Београду Извештај о досадашњем току стечајног поступка.

**14.02.2017. Предлог за хитно окончање стечајног поступка**

Стечајни управник примио је предлог председника Одбора поверилаца за хитно окончање стечајног поступка над стечајним дужником.

**21.02.2017. Закључак Привредног суда у Београду**

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже да се у року од пет дана од пријема закључка изјасни на поднесак председника Одбора поверилаца.

**22.02.2017. Извештај о досадашњем току стечајног поступка**

Привредном суду у Београду достављен је Извештај о досадашњем току стечајног поступка, као одговор на поднесак председника Одбора поверилаца.

**23.02.2017. План трошкова за март 2017. године**

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

**17.03.2017. План трошкова за април 2017. године**

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

**31.03.2017. Остали послови**

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум: 13.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31012017	31.01.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	25.000,00
28022017	28.02.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	25.000,00
31032017	31.03.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	25.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			<b>Укупно: 1.670,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
08022017	08.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
27012017	27.01.2017.	Завод за изградњу града Београда	600,00
			<b>Укупно: 1.800,00</b>



<b>Административне таксе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.470,00</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>78.470,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-347323-81

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>10.714,65</b>
---	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.670,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
08.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
27.01.2017.	Завод за изградњу града Београда	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.470,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>7.244,65</b>
---	-----------------