

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

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

Матични број: 17093045

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	530.535,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	366.360,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		896.895,47

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	530.535,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	366.360,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	896.895,47

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	530.535,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	366.360,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	896.895,47

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	3.450.467,45	366.360,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.450.467,45	366.360,40

Коментар

До повећања вредности у секцији "Поотраживања" дошло је због извршене наплате потраживања од дужника стечајног дужника РТБ Бор у проценту већем него што је предвиђено по ЕФИ-ју.

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	3.450.467,45			
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		3.450.467,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника РТБ Бор.

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	0,00	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	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
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
Укупно	3.566.250,00	0,00	0,00	0,00	3.566.250,00

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	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	1.403,00	1.403,00	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	3.000,00	6.873,64	6.873,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	24.790,00	24.790,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	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	10.000,00	13.320,00	13.320,00	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	0,00	43.000,00	46.386,64	46.386,64	0,00

Коментар

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

За прекорачење трошкова у секцији Платни промет и Остали трошкови стечајне масе, упућен је допунски план трошкова Привредном суду.

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	6.007.197,51	-2.556.730,06	3.450.467,45	0,00
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	2.556.730,06	0,00	68.080.506,44
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	
Укупно без депозита	74.926.634,11	0,00	3.450.467,45	71.476.166,66

Коментар

Након извршене целокупне наплате потраживања од дужника стечајног дужника РТБ Бор по УППР-у, извршена је исплата разлучним повериоцима, док је разлика између исплаћеног и утврђеног потраживања сврстана у трећи исплатни ред.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	530.535,07
2.	Укупан прилив		3.434.030,45
3.	Укупан одлив		3.480.417,09
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)	31.12.2018.	484.148,43

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2018. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 484.148,43 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		16.437,00
3.	Укупан одлив		16.437,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 16.437,00 динара, од чега се износ од 1.403,00 динара односи се на ПТТ трошкове, износ од 13.320,00 динара на трошкове јавног бележника Грабеж Ивани, док је износ од 1.714,00 динара враћен на рачун стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		484.148,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		366.360,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		850.508,83

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2018. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 484.148,43 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

01.10.2018. План трошкова за октобар 2018. године

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

04.10.2018. Закључак Привредног суда у Београду

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да достави доказе о предузетим радњама у

последња три месеца и пројекцију радњи у смислу окончања стечаја.

09.10.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 02.10.2018. године.

19.10.2018. План трошкова за новембар 2018. године

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

26.10.2018. Обавештење о наплати потраживања и обрачун исплате разлучних поверилаца

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на делу имовине која је уновчена, достављено је Обавештење о наплати потраживања и обрачун исплате разлучним повериоцима.

26.10.2018. Квартални извештај за период јул - септембар 2018. године

Израђен је и достављен Квартални извештај за период јул - септембар 2018. године, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

30.10.2018. Закључак Привредног суда

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да достави извештај које су мере предузете у погледу немогућности наплате потраживања од РХМК Трепча из Звечана, Косово и Метохија.

01.11.2018. Изјашњење по Закључку суда

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 24.10.2018. године, а везано за наплату потраживања од РХМК Трепча.

26.11.2018. План трошкова за децембар 2018. године

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

27.11.2018. Обавештење о наплати потраживања и обрачун исплате разлучних поверилаца

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на делу имовине која је уновчена Обавештење о наплати потраживања и обрачуну исплате разлучних поверилаца.

21.12.2018. План трошкова за јануар 2018. године

Израђен је и достављен План трошкова за јануар месец 2018. године, на одобрење.

26.12.2018. Обавештење о наплати потраживања и обрачун исплате разлучних поверилаца

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на делу имовине која је уновчена Обавештење о наплати потраживања и обрачуну исплате разлучних поверилаца.

31.12.2018. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум: 18.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
357630903	29.10.2018.	Пошта Србије	368,00
29102018	29.10.2018.	Пошта Србије	138,00
380166849	28.11.2018.	Пошта Србије	460,00
404542714	28.12.2018.	Пошта Србије	437,00
			Укупно:
			1.403,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.193,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			6.873,64

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18122018	18.12.2018.	Министарство финансија-Пореска управа	24.790,00
Укупно:			24.790,00

Остали трошкови стечајне масе			
80/2017	19.10.2018.	Јавни бележник Грабеж Ивана	10.000,00
80/2017-1	16.11.2018.	Јавни бележник Грабеж Ивана	3.320,00
Укупно:			13.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			46.386,64
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			46.386,64
-------------------------	--	--	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	530.535,07
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
25.10.2018.	РТБ Бор ДДДС Рудници бабра и неметала Бор, ново послово име РТБ Бор - група РББ ДОО Бор	46.627,94
26.11.2018.	РТБ Бор ДДДС Рудници бабра и неметала Бор, ново послово име РТБ Бор - група РББ ДОО Бор	46.627,94
25.12.2018.	РТБ Бор ДДДС Рудници бабра и неметала Бор, ново послово име РТБ Бор - група РББ ДОО Бор	3.357.211,57
Укупно:		3.450.467,45

Укупни приливи:		3.450.467,45
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.10.2018.	Пошта Србије	368,00
29.10.2018.	Пошта Србије	138,00
28.11.2018.	Пошта Србије	460,00
28.12.2018.	Пошта Србије	437,00
Укупно:		1.403,00

Платни промет		
24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет		
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.193,64
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		6.873,64

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.12.2018.	Министарство финансија-Пореска управа	24.790,00
Укупно:		24.790,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2018.	Јавни бележник Грабеж Ивана	10.000,00
16.11.2018.	Јавни бележник Грабеж Ивана	3.320,00
Укупно:		13.320,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.10.2018.	Гагић Винка	24.344,45
29.10.2018.	Олујић Анка	9.493,45
29.10.2018.	Брекић Невенка	8.882,62
29.10.2018.	Веселиновић Петар	3.907,42
28.11.2018.	Гагић Винка	24.344,45
28.11.2018.	Олујић Анка	9.493,45
28.11.2018.	Брекић Невенка	8.882,62
28.11.2018.	Веселиновић Петар	3.907,42
27.12.2018.	Гагић Винка	1.752.800,16
27.12.2018.	Олујић Анка	683.528,28
27.12.2018.	Брекић Невенка	639.548,80
28.12.2018.	Веселиновић Петар	281.334,33
Укупно:		3.450.467,45

Укупни одливи:		3.496.854,09
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	484.148,43
---	-------------------

