

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
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
Укупно без депозита		1.787.634,01

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	53.872,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	549.761,42
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	1.787.634,01

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	53.872,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	549.761,42
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	1.787.634,01

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	139.883,82
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	139.883,82
				1.593.877,60

Коментар

У току извештајног периода извршена је наплата потраживања од РТБ Бор у износу од 139.883,82 динара - друга, трећа и четврта 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	139.883,82			
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		139.883,82	0,00	0,00	0,00

Коментар

Извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника РТБ Бор у износу од 139.883,82 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	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	2.650.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.725.000,00
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	3.466.250,00	225.000,00	75.000,00	0,00	3.541.250,00

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	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	2.730,00	2.730,00	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	1.200,00	1.200,00	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	360.000,00	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	427.500,00	3.930,00	3.930,00	10.000,00

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	186.511,76	6.286.965,15
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	
Укупно без депозита		75.392.913,51	0,00	186.511,76	75.206.401,75

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата разлучним повериоцима, а по основу извршене наплате потраживања стечајног дужника од свог дужника РТБ Бор.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	53.872,59
2.	Укупан прилив		139.883,82
3.	Укупан одлив		190.441,76
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)	31.03.2018.	3.314,65

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2018. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 3.314,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.314,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		409.877,60
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		1.597.192,25

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2018. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 3.314,65 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

12.01.2018. Извештај Привредном суду у Београду

Привредном суду у Београду достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка, са описом предузетих радњи ради решавања статуса имовине стечајног дужника у циљу уновчења и даљег наставка спровођења поступка стечаја.

18.01.2018. Одбор поверилаца

Стечајни управник присуствовао је седници Одбора поверилаца, на којој је дата сагласност за продају три акције стечајног дужника ОТП банке Србија.

19.01.2018. Обавештење о наплати потраживања

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на делу имовине која је уновчена, достављено је обавештење о наплати потраживања од дужника РТБ Бор (прва рата) и обрачун исплате различитих поверилаца.

25.01.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

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

02.02.2018. Квартални извештај за период октобар - децембар 2017. године

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

05.02.2018. Обавештење о наплати потраживања

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на делу имовине која је уновчена, достављено је обавештење о наплати потраживања од дужника РТБ Бор (друга рата) и обрачун исплате разлучних поверилаца.

26.02.2018. План трошкова за март 2018. године

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

27.02.2018. Обавештење о наплати потраживања

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на делу имовине која је уновчена, достављено је обавештење о наплати потраживања од дужника РТБ Бор (трећа рата) и обрачун исплате разлучних поверилаца.

07.03.2018. Предлог Одбору поверилаца о продаји дела имовине

Стечајни управник доставио је Одбору поверилаца предлог за доношење одлуке о продаји дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и три приоритетне конвертибилне акције ОТП банке Србија.

29.03.2018. План трошкова за април 2018. године

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

27.03.2018. Обавештење о наплати потраживања

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на делу имовине која је уновчена, достављено је обавештење о наплати потраживања од дужника РТБ Бор (четврта рата) и обрачун исплате разлучних поверилаца.

31.03.2018. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум: 16.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
31012018	31.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	25.000,00
28022018	28.02.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	25.000,00
31032018	31.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00

Платни промет	
Укупно:	2.730,00

Административне таксе		
02022018	02.02.2018. Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.930,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	78.930,00
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	53.872,59
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
25.01.2018.	РТБ Бор ДДДС Рудници бакра и неметала Бор, ново послово име РТБ Бор - група РББ ДОО Бор	46.627,94
26.02.2018.	РТБ Бор ДДДС Рудници бакра и неметала Бор, ново послово име РТБ Бор - група РББ ДОО Бор	46.627,94
26.03.2018.	РТБ Бор ДДДС Рудници бакра и неметала Бор, ново послово име РТБ Бор - група РББ ДОО Бор	46.627,94
Укупно:		139.883,82

Укупни приливи:	139.883,82
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Укупно:		2.730,00

Административне таксе		
02.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.01.2018.	Гагић Винка	24.344,45
24.01.2018.	Олујић Анка	9.493,45
24.01.2018.	Брекић Невенка	8.882,62
24.01.2018.	Веселиновић Петар	3.907,42
05.02.2018.	Гагић Винка	24.344,45
05.02.2018.	Олујић Анка	9.493,45

Разлучни повериоци		
05.02.2018.	Брекић Невенка	8.882,62
05.02.2018.	Веселиновић Петар	3.907,42
28.02.2018.	Гагић Винка	24.344,45
28.02.2018.	Олујић Анка	9.493,45
28.02.2018.	Брекић Невенка	8.882,62
28.02.2018.	Веселиновић Петар	3.907,42
27.03.2018.	Гагић Винка	24.344,45
27.03.2018.	Олујић Анка	9.493,45
27.03.2018.	Брекић Невенка	8.882,62
27.03.2018.	Веселиновић Петар	3.907,42
Укупно:		186.511,76

Укупни одливи:	190.441,76
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	3.314,65
---	-----------------