

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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

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 | 484.148,43 |
| 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 | 850.508,83 |

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 | 484.148,43 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 366.360,40 | 0,00 |
| 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 | | 366.360,40 | 484.148,43 |

Коментар

До умањења у секцији "Потраживања" у износу од 366.360,40 динара, дошло је по основу пресуде Привредног суда у Београду у парници са Коопинвестом за гаражно место бр. 22, која је у току стечајног поступка продата, чиме се сматра да је потраживање наплаћено.

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема 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 |

Коментар

У току извештајног периода није било 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 | 0,00 | -616.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -616.250,00 | 0,00 | 2.950.000,00 |

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 | 2.000,00 | 104,00 | 104,00 | 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 | 2.700,00 | 725,00 | 725,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 5.900,00 | 2.029,00 | 2.029,00 | 0,00 |

Коментар

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

До умањења стварно насталих обавеза у секцији "Судски трошкови" дошло је из разлога отписа трошкова због застарелости.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 68.080.506,44 | 0,00 | 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 | 71.476.166,66 | 0,00 | 0,00 | 71.476.166,66 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 484.148,43 |
| 2. | Укупан прилив | | -104,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.925,00 |
| 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) | 31.03.2019. | 482.119,43 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2019. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 482.119,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 104,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 104,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 104,00 динара, који је утрошен на ПТТ трошкове.

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 | 31.03.2019. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 482.119,43 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 482.119,43 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2019. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 482.119,43 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

14.01.2019. Захтев стечајног управника

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала за град Београд, достављен је Захтев стечајног управника за одржавање састанка ради спровођења Закључка Владе Републике Србије 05 Број 401-6303/2015-2 од 18.06.2015. године.

23.01.2019. Квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године.

22.02.2019. План трошкова за март 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за март месец 2019. године, на одобрење.

25.02.2019. Закључак Привредног суда

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да достави пројекцију даљих радњи у стечајном поступку у смислу закључења стечаја.

06.03.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку од 21.02.2019. године, а везано за пројекцију даљих радњи у смислу окончања стечаја.

11.03.2019. Одбор поверилаца

Одржана је седница Одбора поверилаца на којој се даје сагласност стечајном управнику да отпише застарела и ненаплатива потраживања од привредног друштва Холдинг РХМК Трепча а.д. из Звечана.

19.03.2019. Одлука о отпису потраживања

Стечајни управник донео је Одлуку о отпису ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника Холдинг РХМК Трепча а.д. из Звечана.

21.03.2019. План трошкова за април 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за април месец 2019. године, на одобрење.

29.03.2019. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 1 Ст.2616/10

Датум: 19.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Пошта и телефон | | | |
| 393189463 | 30.01.2019. | Пошта Србије | 104,00 |
| | | | Укупно: 104,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| | | | Укупно: 725,00 |
| Административне таксе | | | |
| 31012019 | 31.01.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| | | | Укупно: 1.200,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 2.029,00 |
| | | | Укупни трошкови: 2.029,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2019. | 484.148,43 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|--------|
| 30.01.2019. | Пошта Србије | 104,00 |
| Укупно: | | 104,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|--------|
| 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| Укупно: | | 725,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 31.01.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | |
|----------------|----------|
| Укупни одливи: | 2.029,00 |
|----------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 482.119,43 |
|--------------------------------------|------------|