

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.137/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ГРАЂЕВИНСКО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
РАТЕКС ДОО РАТКОВО

Матични број: 08367922

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојчић

Име и презиме стечајног управника: Душан Дмитровић

Број лиценце: 155-0077

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8883-84

2) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе, 325-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	732.186,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.638.433,68
6.	Залихе	884.000,00
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		4.254.619,80

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	732.186,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.638.433,68
4.	Залихе	0,00	884.000,00
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	4.254.619,80

Коментар

нема промена

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	732.186,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.638.433,68
4.	Залихе	0,00	884.000,00
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	4.254.619,80

Коментар

нема промена

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	2.638.433,68
3.	Залихе	872.000,00	0,00	12.000,00
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		872.000,00	0,00	12.000,00
				2.638.433,68

Коментар

продата јесва имовина на 4.продајиприкупљањем понуда

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	57.619,50			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	12.000,00	12.000,00	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)	1.500,00		1.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.119,50	12.000,00	13.500,00	0,00

Коментар

од продаје и продаје прод.документације.

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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	388.914,24	0,00	0,00	0,00	388.914,24
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.648,00	24.500,00	19.540,00	19.748,00	15.440,00
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	457.562,24	24.500,00	19.540,00	19.748,00	457.354,24

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	988,00	0,00	960,00	1.948,00	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	2.352,00	2.400,00	585,00	2.352,00	585,00
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	2.079,00	1.617,00	1.617,00	0,00
9. Премија осигурања	31.554,05	0,00	-22.110,15	2.370,00	7.073,90
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	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	430,00	0,00	0,00	430,00	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	33.433,20	97.393,20	97.393,20	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	45.619,50	45.619,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	55.824,05	62.272,20	134.424,55	182.589,70	7.658,90

Коментар

* негативни износи исказани под ред.бр.9 и 16 су последица отписа застарелих потраживања

* ред.бр. 24 представља враћени депозит понуђачу преко износа купопродајне цене/4 продаја јавним прикупљањем понуда/

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	18.171.517,27	0,00	0,00	18.171.517,27
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.091.510,79	0,00	0,00	3.091.510,79
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	21.263.028,06	0,00	0,00	21.263.028,06

Коментар

нема промена

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	732.186,12
2.	Укупан прилив		59.119,50
3.	Укупан одлив		202.337,70
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)	30.09.2019.	588.967,92

Коментар

.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

нема благајне

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

нема ангажованих

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		543.348,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		45.619,50
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.638.433,68
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		3.181.782,10

Коментар

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

30.09.2019. 3.кв.2019

У протеклом кв.сам обављао редовне активности у: припреми и изради планова трошкова,кварталног извештаја, вођењу бриге о имовини ст.дужника. Објавен је оглас за 4. продају имовине која је одржана 29/8/219.г. Продаја је била успешна. 21/9/2019. урађен је Звршни извештај СУ и предат ст.судији,авршно рочиште је заказано за 30/108/2019.г.

Број предмета: Ст.137/2011

Датум: 19.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ГРАЂЕВИНСКО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
РАТЕКС ДОО РАТКОВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2101-14984-661296-35986	02.09.2019.	Тарабарић Снежана	1.500,00
20-2101-14984-661297-35987	02.09.2019.	Тарабарић Снежана	1.000,00
20-2101-14984-661298-35989	02.09.2019.	Тарабарић Снежана	3.000,00
20-2101-14984-661299-35990	02.09.2019.	Тарабарић Снежана	2.500,00
20-2101-14984-661300-35991	02.09.2019.	Тарабарић Снежана	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
прод.док.4	26.08.2019.	Тарабарић Снежана	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Укупни приходи:			13.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
су-7/19	31.07.2019.	Дмитровић Душан	4.100,00
су-9/19	20.09.2019.	Дмитровић Душан	3.440,00
су-8/19	31.08.2019.	Дмитровић Душан	12.000,00
Укупно:			19.540,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.540,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
по савњењу	01.07.2019.	НЕТ ПОИНТ	960,00
Укупно:			960,00
Пошта и телефон			
птт 9-1/19	20.09.2019.	Дмитровић Душан	585,00
Укупно:			585,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	399,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	399,00
Укупно:			1.617,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-6/19	01.07.2019.	адв. Сава Обрадовић	24.360,00
Укупно:			24.360,00

Трошкови оглашавања			
огл-07/19	08.07.2019.	АДРИА МЕДИЈА ГРОУП	34.200,00
огл 2- 07/19	08.07.2019.	ДАН ГРАФ	29.760,00
огл 3- 07/19	22.07.2019.	ДАН ГРАФ	29.760,00
огл 4- 07/19	22.07.2019.	ДАН ГРАФ	3.673,20
Укупно:			97.393,20

Остали трошкови стечајне масе			
побр.депо.4	02.09.2019.	Тарабарић Снежана	45.619,50
Укупно:			45.619,50

Укупно обавезе стечајне масе: 170.534,70

Укупни трошкови: 190.074,70

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-28768-17
 Развојна банка Војводине А.Д. - Нови Сад, 335-8883-84
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе, 325-9500600050619-95
 орочени депозит, 355-0178

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 732.186,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уплаћени депозити		
26.08.2019.	Тарабарић Снежана	7.872,00
26.08.2019.	Тарабарић Снежана	5.425,00
26.08.2019.	Тарабарић Снежана	12.420,00
26.08.2019.	Тарабарић Снежана	12.302,50
26.08.2019.	Тарабарић Снежана	19.600,00
Укупно:		57.619,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2019.	Тарабарић Снежана	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Укупни приливи: 59.119,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.09.2019.	Дмитровић Душан	6.558,00
10.09.2019.	Дмитровић Душан	9.090,00
10.09.2019.	Дмитровић Душан	4.100,00
Укупно:		19.748,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.09.2019.	НЕТ ПОИНТ	988,00
10.09.2019.	НЕТ ПОИНТ	960,00
Укупно:		1.948,00

Пошта и телефон		
10.09.2019.	Дмитровић Душан	1.141,00
10.09.2019.	Дмитровић Душан	589,00
10.09.2019.	Дмитровић Душан	622,00
Укупно:		2.352,00

Платни промет		
01.07.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	140,00
02.07.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	399,00
01.08.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	280,00
01.08.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	399,00
03.09.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе	399,00
Укупно:		1.617,00

Премија осигурања		
17.09.2019.	“Milenijum osiguranje”	9,00
17.09.2019.	“Milenijum osiguranje”	2.361,00
Укупно:		2.370,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.09.2019.	адв. Сава Обрадовић	24.360,00
Укупно:		24.360,00

Административне таксе		
10.09.2019.	Дмитровић Душан	430,00
Укупно:		430,00

Трошкови оглашавања		
09.07.2019.	АДРИА МЕДИЈА ГРОУП	34.200,00
09.07.2019.	ДАН ГРАФ	29.760,00
22.07.2019.	ДАН ГРАФ	29.760,00
22.07.2019.	ДАН ГРАФ	3.673,20
Укупно:		97.393,20

Остали трошкови стечајне масе		
02.09.2019.	Тарабарић Снежана	45.619,50
Укупно:		45.619,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.09.2019.	АЛСУ	6.000,00
10.09.2019.	АЛСУ	500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	6.500,00
Укупни одливи:	
	202.337,70
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	588.967,92