

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.137/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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

Матични број: 27008666

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојчић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Јаневски

Број лиценце: 155-1479

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

2) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА члан ОТП групе, 325-

3) Vojvođanska banka OTP, 325-9500700046482-41

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.150,93
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	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		2.639.584,61

Коментар

Приказ биланса из пеодног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.150,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.638.433,68
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	2.639.584,61

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.150,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.638.433,68
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	2.639.584,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	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	2.638.433,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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)	606.808,38		606.808,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		606.808,38	0,00	606.808,38	0,00

Коментар

Списак 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	91.000,00	77.000,00	144.000,00	206.229,00	28.771,00
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Укупно	444.000,00	77.000,00	144.000,00	206.229,00	381.771,00

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	1.847,00	4.000,00	0,00	0,00	1.847,00
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	0,00	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	0,00	1.800,00	1.800,00	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	63.788,00	43.921,00	43.921,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	29.847,00	67.788,00	45.721,00	45.721,00	29.847,00

Коментар

Постоје сагласности за исплату стварних трошкова из претходног периода, износи су у потпуности коректни
Износ трансакције од 22.760,00 динара и износ од 19.348,00 динара је трошак извршитеља и проценитеља, стечајни управник је платила сопственим средствима

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	3.087.941,39	0,00	0,00	3.087.941,39
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	21.259.458,66	0,00	0,00	21.259.458,66

Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.150,93
2.	Укупан прилив		606.808,38
3.	Укупан одлив		251.950,00
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)	31.12.2021.	356.009,31

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Приказ крајњег стања у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су адвокатске услуге према фактурама

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		356.009,31
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		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		2.994.442,99

Коментар

Биланс на крају периода.

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је накнадно сачинила План трошкова за 2021 годину. У претходном периоду нису рађени јер није било средстава на рачуну и било је неизвесно њихово намирење.

У секцији Периодичног извештаја "списак готовинских одлива" уочава се да је више исплаћено од одобреног, што није. Сагласности стечајног судије су из претходног периода и потпуно се поклапају са износима који су исплаћени.

У извештајном периоду је започело спровођење извршења над дужником Миљковић Зоран. Дуговање није у целости наплаћено.

Коначна наплата потраживања се очекује до краја јануара. У противном судски извршитељ ће организовати продају непокретности како би се дуговање Миљковића наплатило у целости.

Број предмета: Ст.137/2011

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-1/2021	22.10.2021.	Горан Милосавић Јавни извршитељ	596.808,38
РН-1/2022	29.12.2021.	Горан Милосавић Јавни извршитељ	10.000,00
Укупно:			606.808,38
Укупни приходи:			606.808,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТУ-101112/2020	27.10.2021.	Јаневски Мирјана	55.000,00
ТУ-12/2021	01.10.2021.	Јаневски Мирјана	14.000,00
ТУ-45/2021	01.10.2021.	Јаневски Мирјана	12.000,00
ТУ-910/2021	01.10.2021.	Јаневски Мирјана	12.000,00
ТУ-1112/2021	01.11.2021.	Јаневски Мирјана	12.000,00
ТУ-3/2021	01.10.2021.	Јаневски Мирјана	13.000,00
ТУ-6/2021	01.10.2021.	Јаневски Мирјана	15.000,00
ТУ-7/2021	01.10.2021.	Јаневски Мирјана	6.000,00
ТУ-8/2021	01.10.2021.	Јаневски Мирјана	5.000,00
Укупно:			144.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			144.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Vojvodanska banka OTP	525,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Vojvodanska banka OTP	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Vojvodanska banka OTP	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Vojvodanska banka OTP	600,00
Укупно:			1.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
AT-1/10/2021	27.10.2021.	адв. Сава Обрадовић	18.210,00
AT-2/10/2021	27.10.2021.	адв. Сава Обрадовић	16.590,00
AT-3/10/2021	27.10.2021.	адв. Сава Обрадовић	9.121,00
Укупно:			43.921,00

Укупно обавезе стечајне масе:	45.721,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	189.721,00
-------------------------	-------------------

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
 Војвођанска банка ОТП, 325-9500700046482-41

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	1.150,93
---------------------------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2021.	Горан Милосавић Јавни извршитељ	596.808,38
29.12.2021.	Горан Милосавић Јавни извршитељ	10.000,00
Укупно:		606.808,38

Укупни приливи:	606.808,38
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2021.	Јаневски Мирјана	50.000,00
27.10.2021.	Јаневски Мирјана	5.000,00
27.10.2021.	Јаневски Мирјана	22.760,00
27.10.2021.	Јаневски Мирјана	19.348,00
27.10.2021.	Јаневски Мирјана	9.121,00
18.11.2021.	Јаневски Мирјана	13.000,00
18.11.2021.	Јаневски Мирјана	13.240,00
18.11.2021.	Јаневски Мирјана	760,00
21.12.2021.	Јаневски Мирјана	6.000,00
21.12.2021.	Јаневски Мирјана	5.000,00
21.12.2021.	Јаневски Мирјана	14.000,00
21.12.2021.	Јаневски Мирјана	10.760,00
21.12.2021.	Јаневски Мирјана	1.240,00
21.12.2021.	Јаневски Мирјана	12.000,00
21.12.2021.	Јаневски Мирјана	12.000,00
21.12.2021.	Јаневски Мирјана	12.000,00
Укупно:		206.229,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.11.2021.	Vojvođanska banka OTP	525,00
02.11.2021.	Vojvođanska banka OTP	600,00
01.12.2021.	Vojvođanska banka OTP	75,00
02.12.2021.	Vojvođanska banka OTP	600,00
Укупно:		1.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2021.	адв. Сава Обрадовић	18.210,00
27.10.2021.	адв. Сава Обрадовић	16.590,00
27.10.2021.	адв. Сава Обрадовић	9.121,00
Укупно:		43.921,00

Укупни одливи:		251.950,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	356.009,31
---------------------------------------------	-------------------