

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст. 26/2021

Датум израде извештаја: 23.04.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге RHITOTHERA ДОО Параћин,
Цара Душана 42/1 - стечајна маса

Матични број: 20203005

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Драган Давидовић

Број лиценце: 155-1766

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Banka, 170-30055561000-15

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	846.774,17
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		846.774,17

Коментар

.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	846.774,17
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	846.774,17

Коментар

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	846.774,17
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	846.774,17

Коментар

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	846.774,17	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	846.774,17	0,00

Коментар

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	846.774,17			
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		846.774,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.272,40	455.782,20	366.559,65	372.832,05	0,00
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Укупно	6.272,40	855.782,20	766.559,65	772.832,05	0,00

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	2.800,00	5.600,00	5.600,00	8.400,00	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	1.800,00	4.500,00	4.500,00	6.300,00	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	3.838,61	3.838,61	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	12.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00	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	2.800,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	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	7.980,00	7.980,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.180,00	7.200,00	7.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	8.467,74	0,00	-8.467,74	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	27.867,74	50.680,00	46.050,87	73.918,61	0,00

Коментар

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	114.018,43	0,00	0,00	114.018,43
3. II исплатни ред	14.227,80	0,00	0,00	14.227,80
4. III исплатни ред	29.226.485,98	0,00	0,00	29.226.485,98
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	29.354.732,21	0,00	0,00	29.354.732,21

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		846.774,17
3.	Укупан одлив		846.750,66
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)	31.03.2022.	23,51

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23,51
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		23,51

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

07.02.2022. Завршни рачун

Суду је предат допунски завршни рачун и извештај стечајног управника.

29.03.2022. Завршно рочиште и решење о закључењу стечајног поступка.

Дана 10.3.2022. године одржано је Завршно рочиште и донето је решење о закључењу стечајног поступка које је постало правноснажно 29.3.2022.године.

Број предмета: Ст. 26/2021

Датум: 23.04.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге RHITOTHERA ДОО Параћин,
Цара Душана 42/1 - стечајна маса

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5-1/2022	31.01.2022.	AGENCIJA DAVIDOVIC	3.321,45
Ст.557/2011	31.01.2022.	AGENCIJA DAVIDOVIC	445.960,75
5-2/2022	28.02.2022.	Давидовић Драган	3.238,20
		Укупно:	452.520,40
Остали трошкови стечајног поступка			
Ст.557/2011 д	31.01.2022.	Eurobank EFG АД Београд	400.000,00
		Укупно:	400.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			852.520,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-1/2022	31.01.2022.	ParComp	2.800,00
1-2/2022	28.02.2022.	ParComp	2.800,00
		Укупно:	5.600,00
Пошта и телефон			
13-1/2022	31.01.2022.	SOFTTEL	2.250,00
13-2/2022	28.02.2022.	SOFTTEL	2.250,00
		Укупно:	4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Banka	125,61
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	UniCredit Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	UniCredit Banka	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	UniCredit Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	UniCredit Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	UniCredit Banka	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	UniCredit Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	UniCredit Banka	649,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	UniCredit Banka	440,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	UniCredit Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	UniCredit Banka	470,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	UniCredit Banka	649,00
Укупно:			3.838,61
Књиговодствене услуге			
16-1/2022	31.01.2022.	Agencija JOVKOVIЋ	12.000,00
16-2/2022	28.02.2022.	Agencija JOVKOVIЋ	12.000,00
Укупно:			24.000,00
Административне таксе			
22-2/2022	28.02.2022.	APR	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Трошкови оглашавања			
25-2/2022	28.02.2022.	Привредни суд	7.980,00
Укупно:			7.980,00
Остали трошкови стечајне масе			
25-1/2022	31.01.2022.	Prvi privatni arhiv	7.200,00
Укупно:			7.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			54.518,61
Укупни трошкови:			907.039,01

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.01.2022.	SM Agrospektar 28 DOO	846.774,17
Укупно:		846.774,17
Укупни приливи:		846.774,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2022.	AGENCIJA DAVIDOVIC	6.272,40
04.02.2022.	AGENCIJA DAVIDOVIC	3.321,45
17.03.2022.	Давидовић Драган	3.238,20
29.03.2022.	AGENCIJA DAVIDOVIC	360.000,00
Укупно:		372.832,05

Остали трошкови стечајног поступка		
29.03.2022.	Eurobank EFG АД Београд	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2022.	ParComp	2.800,00
04.02.2022.	ParComp	2.800,00
17.03.2022.	ParComp	2.800,00
Укупно:		8.400,00

Пошта и телефон		
02.02.2022.	SOFTTEL	2.250,00
04.02.2022.	SOFTTEL	1.800,00
17.03.2022.	SOFTTEL	2.250,00
Укупно:		6.300,00

Платни промет		
31.01.2022.	UniCredit Banka	125,61
02.02.2022.	UniCredit Banka	300,00
02.02.2022.	UniCredit Banka	165,00
04.02.2022.	UniCredit Banka	150,00
04.02.2022.	UniCredit Banka	450,00
04.02.2022.	UniCredit Banka	140,00
11.02.2022.	UniCredit Banka	150,00
28.02.2022.	UniCredit Banka	649,00
17.03.2022.	UniCredit Banka	440,00
21.03.2022.	UniCredit Banka	150,00
29.03.2022.	UniCredit Banka	470,00
31.03.2022.	UniCredit Banka	649,00
Укупно:		3.838,61

Књиговодствене услуге		
02.02.2022.	Agencija JOVKOVIЋ	12.000,00
04.02.2022.	Agencija JOVKOVIЋ	12.000,00
17.03.2022.	Agencija JOVKOVIЋ	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
02.02.2022.	APR	2.800,00
21.03.2022.	APR	1.400,00
Укупно:		4.200,00

Трошкови оглашавања		
01.03.2022.	Привредни суд	7.980,00
Укупно:		7.980,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2022.	Prvi privatni arhiv	7.200,00
Укупно:		7.200,00

Укупни одливи:		846.750,66
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2022.	23,51
--------------------------	-------------	-------