

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 21.07.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 06991165

Име и презиме стечајног судије: Горица Рашковић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Рафаиловић

Број лиценце: 155-1269

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07

3) Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	79.491,07
2. Орована средства	4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.960.087,22
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	7.847.752,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.461.190,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	25.848.520,29

Коментар

-

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	79.491,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.960.087,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.847.752,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.461.190,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.348.520,29

Коментар

Није било увећања 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	79.491,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.960.087,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.847.752,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.461.190,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.348.520,29

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде.

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	1.960.087,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	7.847.752,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	11.461.190,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	21.269.029,22

Коментар

Није било умањења имовине због продаје

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	10.308,46			
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	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.510.308,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи су остварени по пасивној камати на орочена средства

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	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
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	5.945,02	14.410,00	19.225,00	20.355,00	4.815,02
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	1.380.945,02	14.410,00	19.225,00	20.355,00	1.379.815,02

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	12.643,24	0,00	0,00	0,00	12.643,24
3. Комуналне услуге	197.364,43	0,00	0,00	0,00	197.364,43
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	1.650,00	1.920,00	1.920,00	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	30.341,44	36.390,00	54.511,78	54.248,94	30.604,28
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	75.409,57	0,00	0,00	0,00	75.409,57
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	347.758,68	102.040,00	152.431,78	132.168,94	368.021,52

Коментар

Разлика између одобрених и стварно насталих трошкова платног промета износи 270,00 динара. За разлику насталу обрачунату по тарифи банке затражена је сагласност кроз допуну трошкова.

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	604.252,17	0,00	0,00	604.252,17
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	455.510.530,13	0,00	0,00	455.510.530,13
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	456.114.782,30	0,00	0,00	456.114.782,30

Коментар

Није било одлива по утврђеним обавезама

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	79.491,07
2.	Укупан прилив		4.510.308,46
3.	Укупан одлив		152.523,94
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)	30.06.2020.	4.437.275,59

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима код Војвођанске банке и Unicredit банке износи 79.491,07 динара а крајње стање 4.437.275,59 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Није било пословања преко благајне

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв.Дејана Зечевић	40.000,00
2. Биљана Рафаиловић	54.248,94
Укупно	94.248,94

Коментар

Лица су ангажована по сагласности стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.437.275,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.960.087,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		7.847.752,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.461.190,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.706.304,81

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

01.05.2020. Посед

Активности у вези са уласком у посед имовине стечајног дужника. Прикупљање документације за упис забележбе и покретање парничног поступка за омогићавање уласка у посед

15.05.2020. Радни стаж

Разговор са бившим радницима у вези са радним стажом

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 21.07.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5-04/20	01.04.2020.	Предраг Рафаиловић ПР	7.170,00
4-05/20	01.05.2020.	Предраг Рафаиловић ПР	7.240,00
31/06/20	01.06.2020.	Предраг Рафаиловић ПР	4.815,00
			Укупно:
			19.225,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			19.225,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Војвођанска банка текући	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Војвођанска банка текући	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Војвођанска банка текући	195,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Војвођанска банка текући	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Војвођанска банка текући	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Војвођанска банка текући	400,00
			Укупно:
			1.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-4-20	01.04.2020.	Рафаиловић Биљана	18.121,78
5-5-20	01.04.2020.	Рафаиловић Биљана	18.195,00
6-6-20	01.06.2020.	Рафаиловић Биљана	18.195,00
Укупно:			54.511,78

Књиговодствене услуге			
120-04/20	01.04.2020.	ПЕРКОНТО	12.000,00
31/05-2020	01.04.2020.	ПЕРКОНТО	12.000,00
120/06-2020	01.06.2020.	ПЕРКОНТО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04PM-2020	01.04.2020.	Advokat Dejana Zečević	20.000,00
05PM-2020	01.04.2020.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
06PM-2020	01.06.2020.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			152.431,78
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			171.656,78
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69
Благајна, Благајна
Универзал банка, 290-1-43
UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07
Војвођанска банка, 355-3200426418-94
Еуро банка, 432040515
Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94
Војвођанска банка, 355-3200426418-94
компенсација, компенсација
Unicredit Banka Srbije ad, 170-30019850000-07-0
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	4.579.491,07
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2020.	Војвођанска банка текући	6.282,39
21.05.2020.	Војвођанска банка текући	4.026,07
Укупно:		10.308,46

Повраћај орочених средстава		
21.05.2020.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи:		4.510.308,46
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.05.2020.	Предраг Рафаиловић ПР	5.945,00
22.06.2020.	Предраг Рафаиловић ПР	7.170,00
22.06.2020.	Предраг Рафаиловић ПР	7.240,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	20.355,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка текући	75,00
02.04.2020.	Војвођанска банка текући	400,00
04.05.2020.	Војвођанска банка текући	195,00
05.05.2020.	Војвођанска банка текући	400,00
01.06.2020.	Војвођанска банка текући	450,00
02.06.2020.	Војвођанска банка текући	400,00
Укупно:		1.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.05.2020.	Рафаиловић Биљана	18.063,58
22.06.2020.	Рафаиловић Биљана	18.063,58
15.04.2020.	Рафаиловић Биљана	18.121,78
Укупно:		54.248,94

Књиговодствене услуге		
21.05.2020.	ПЕРКОНТО	12.000,00
22.06.2020.	ПЕРКОНТО	12.000,00
15.04.2020.	ПЕРКОНТО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.05.2020.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
22.06.2020.	Advokat Dejana Zečević	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		152.523,94
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	4.437.275,59
---	---------------------

