

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.006.574,41
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		24.275.603,63

Коментар

У почетном стечајом билансу за извештајни период налази се готовина, потраживања, удели и некретнине

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.006.574,41
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	24.275.603,63

Коментар

Није било повећања вредности због накнадно пронађене имовине или производње

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	3.006.574,41
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	24.275.603,63

Коментар

У извештајном периоду није било 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	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

у извештајном периоду није било 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	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)	202.734,00	0,00	297.319,00	94.585,00
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		202.734,00	0,00	297.319,00	94.585,00

Коментар

Приходи се односе на наплату потраживања по птавоснажној и извршној пресуди П1087/2018

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	0,02	20.930,95	25.833,95	16.232,00	9.601,97
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	1.375.000,02	20.930,95	25.833,95	16.232,00	1.384.601,97

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	1.800,00	7.050,00	7.050,00	4.950,00	3.900,00
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	3.145,00	3.145,50	3.145,50	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	20.000,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00
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	12.540,70	0,00	0,00	0,00	12.540,70
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.250,00	173.400,00	278.900,00	206.700,00	112.450,00
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	43.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	43.000,00
25. Тарифа АЛСУ	107.409,57	0,00	0,00	0,00	107.409,57
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	427.007,94	356.595,00	489.095,50	394.795,50	521.307,94

Коментар

Готовински одливи се односе на књиговодствене услуге ,адвокатске услуге ,канцеларисјски материјал,накнаду трошкова стечајног управника

Књиговодствени трошкови за Децембар спецификација као допуна стварно насталих трошкова на одобрењу

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 готовинских одлива по основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.006.574,41
2.	Укупан прилив		202.734,00
3.	Укупан одлив		411.027,50
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.	2.798.280,91

Коментар

Почетно стање на рачунима у извештајном периоду је 3006574 динара и 14 пара а крајње стање је 2.798.280 динара и 91 пару а од тога 2.792.494,77 код ОТП банке и 5.786,00 динара код Уни кредит банке

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

Није било пословања преко благајне у извештајном периоду

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв Дејана Зечевић	60.000,00
2. адв Александар Јанковић	146.000,00
Укупно	206.000,00

Коментар

-

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.798.280,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.054.672,22
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		24.161.895,13

Коментар

У билансу на крају периода се налази готовина ,потраживања, удели и акције као и некретнине

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

20.10.2021. Периодични извештај

Достављен периодични извештај за терћи квартал 2021 године

15.11.2021. Наплата

наплата потраживања по правоснажним судским пресудама

20.10.2021. Парнице

Вођење парничних поступака за утврђивање власништва на непокретностима

Број предмета: З.Ст.2/2012

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4KB21	01.11.2021.	Гавриловић Радисав	297.319,00
Укупно:			297.319,00
Укупни приходи:			297.319,00

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			
P/09/21	01.10.2021.	Предраг Рафаиловић ПР	4.903,00
P/10/21	01.11.2021.	Предраг Рафаиловић ПР	6.213,00
P/11/21	01.12.2021.	Предраг Рафаиловић ПР	5.116,00
P/12/21	31.12.2021.	Предраг Рафаиловић ПР	9.601,95
Укупно:			25.833,95
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.833,95

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1105/21	01.11.2021.	Принт сервис Оливера Марчетић	1.800,00
0451/21	01.11.2021.	СЗТР Рефил м	900,00
1297/21	01.12.2021.	СЗТР Рефил м	1.350,00
0580/21	31.12.2021.	СЗТР Рефил м	3.000,00
Укупно:			7.050,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Војвођанска банка текући	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	Војвођанска банка текући	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Војвођанска банка текући	470,50
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Војвођанска банка текући	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Војвођанска банка текући	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Војвођанска банка текући	600,00
Укупно:			3.145,50

Вештачења и процене			
П114/2021	01.10.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	15.000,00
П874/2021	31.12.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	20.000,00
Укупно:			35.000,00

Књиговодствене услуге			
120-10/21	01.11.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
120-11/2021	01.12.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
120-12/21	31.12.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
PM09/2021	01.10.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
73/21	01.10.2021.	Адвокат Александар Јанковић	85.500,00
10PM/2021	01.11.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
98/2021	01.11.2021.	Адвокат Александар Јанковић	32.400,00
11PM-2021	01.12.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
109/2021	01.12.2021.	Адвокат Александар Јанковић	28.800,00
12PM-21	31.12.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
121/2021	31.12.2021.	Адвокат Александар Јанковић	52.200,00
Укупно:			278.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
PM10/2021	01.11.2021.	Агенција Проассист	43.000,00
PM11/2021	01.12.2021.	Агенција Проассист	43.000,00
PM12/2021	31.12.2021.	Агенција Проассист	43.000,00
Укупно:			129.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			489.095,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			514.929,45
-------------------------	--	--	-------------------

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
 АМК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 3.006.574,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2021.	Гавриловић Радисав	52.887,00
17.12.2021.	Гавриловић Радисав	149.847,00
Укупно:		202.734,00
Укупни приливи:		202.734,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2021.	Предраг Рафаиловић ПР	4.903,00
09.11.2021.	Предраг Рафаиловић ПР	6.213,00
06.12.2021.	Предраг Рафаиловић ПР	5.116,00
Укупно:		16.232,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2021.	СЗТР Рефил м	900,00
09.11.2021.	Принт сервис Оливера Марчетић	1.800,00
06.12.2021.	СЗТР Рефил м	1.350,00
09.11.2021.	СЗТР Рефил м	900,00
Укупно:		4.950,00

Платни промет		
01.10.2021.	Војвођанска банка текући	375,00
02.10.2021.	Војвођанска банка текући	600,00
01.11.2021.	Војвођанска банка текући	470,50
02.11.2021.	Војвођанска банка текући	600,00
01.12.2021.	Војвођанска банка текући	500,00
02.12.2021.	Војвођанска банка текући	600,00
Укупно:		3.145,50

Вештачења и процене		
18.10.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
09.11.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
06.12.2021.	Агенција "Пер Конто"	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
05.10.2021.	Адвокат Александар Јанковић	85.500,00
09.11.2021.	Адвокат Александар Јанковић	32.400,00
09.11.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
06.12.2021.	Адвокат Александар Јанковић	28.800,00
06.12.2021.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
Укупно:		206.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2021.	Агенција Проассист	43.000,00
09.11.2021.	Агенција Проассист	43.000,00
06.12.2021.	Агенција Проассист	43.000,00
Укупно:		129.000,00

Укупни одливи:		411.027,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	2.798.280,91
---	---------------------