

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст.23/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: РЕРИХ ДОО за унутрашњу и спољну трговину  
градјевинским материјалом Сомбор

Матични број: 08684359

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Веско Жугић

Број лиценце: 20-8

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка Сомбор, 205-178062-81

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.656,86              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 289.011,19            |
| 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 | 40.460.780,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>40.751.448,05</b>  |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 1.656,86                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 289.011,19                     |
| 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                                      | 40.460.780,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>40.751.448,05</b>           |

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 1.656,86                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 289.011,19                     |
| 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                                     | 40.460.780,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>40.751.448,05</b>           |

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |                      |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |                      |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 289.011,19           |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 40.460.780,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>40.749.791,19</b> |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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)                      | 70.000,00                              | 0,00              | 164.049,80                                 | 94.049,80                            |
| 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        |  | 70.000,00                              | 0,00              | 164.049,80                                 | 94.049,80                            |

### 2б // 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 предуја за покретање стечаја                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 195.831,20   | 0,00   | 70.000,00                              | 125.831,20                                      |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 72.000,00  | 15.000,00                                      | 15.000,00                              | 87.000,00                                       |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно       | 267.831,20   | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 70.000,00                              | 212.831,20                                      |

#### 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  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 859,50   | 859,50                                 | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 40.235,00   | 22.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 40.235,00                                       |
| 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           | 339.122,00  | 47.400,00  | 47.400,00                                      | 0,00                                   | 386.522,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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)   | 166.680,95  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 166.680,95                                      |
| 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            | 119.562,68  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 119.562,68                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 40.000,00   | 2.500,00   | 0,00   | 0,00                                   | 40.000,00                                       |
| - Ороченење средстава                        |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>705.600,63</b>                                 | <b>74.900,00</b>   | <b>48.259,50</b>                               | <b>859,50</b>                          | <b>753.000,63</b>                               |

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                               | 16.321.881,80                                   | 0,00  | 0,00                                    | 16.321.881,80                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 453.860,00                                      | 0,00  | 0,00                                    | 453.860,00                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 276.062,00                                      | 0,00  | 0,00                                    | 276.062,00                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 12.486.782,62                                   | 0,00  | 0,00                                    | 12.486.782,62                                   |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>29.538.586,42</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>29.538.586,42</b>                            |

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2015. | 1.656,86  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 70.000,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 70.859,50 |
| 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)                                   | 31.12.2015. | 797,36    |

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2015.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 797,36               |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 383.060,99           |
| 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 |        | 40.460.780,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>40.844.638,35</b> |

## 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**

Број предмета: 1. Ст.23/2012

Датум: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: РЕРИХ ДОО за унутрашњу и спољну трговину градјевинским материјалом Сомбор

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац         | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                       |                   |
| 19/2015-ББ                           | 01.10.2015.  | Милица Буча ПР        | 15.563,60         |
| 20/2015-МИ                           | 01.10.2015.  | Мипс-Идеја доо Сомбор | 15.563,60         |
| 21/2015-МИ                           | 01.11.2015.  | Мипс-Идеја доо Сомбор | 15.698,80         |
| 22/2015-ББ                           | 01.11.2015.  | Милица Буча ПР        | 15.698,80         |
| 23/2015-МИ                           | 01.12.2015.  | Мипс-Идеја доо Сомбор | 15.762,50         |
| 24/2015                              | 01.12.2015.  | Милица Буча ПР        | 15.762,50         |
| ПРОФАКТУРА                           | 30.10.2015.  | Милица Буча ПР        | 70.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                       | <b>164.049,80</b> |

**Укупни приходи: 164.049,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач   | Износ            |
|---|--------------|-------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |             |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |             |                  |
| 10/2015                                     | 01.10.2015.  | Жугић Веско | 5.000,00         |
| 11/2015 тош.                                | 01.11.2015.  | Жугић Веско | 5.000,00         |
| 12/2015                                     | 01.12.2015.  | Жугић Веско | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |             | <b>15.000,00</b> |

**Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b> |             |                           |               |
|----------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| 10-12/2015           | 01.10.2015. | Комерцијална банка Сомбор | 859,50        |
| <b>Укупно:</b>       |             |                           | <b>859,50</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                      |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 10/2015 уго.дел.                      | 01.10.2015. | Пребирачевић Велизар | 15.800,00        |
| 11/2015 уго.дел.                      | 01.11.2015. | Пребирачевић Велизар | 15.800,00        |
| 12/2015 уго.дел.                      | 01.12.2015. | Пребирачевић Велизар | 15.800,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                      | <b>47.400,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 48.259,50**

**Укупни трошкови: 63.259,50**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 1.656,86 |
|--------------------------------------|----------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Датум извода                         | Налогодавац    | Износ            |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |                |                  |
| 02.11.2015.                          | Милица Буча ПР | 50.000,00        |
| 17.11.2015.                          | Милица Буча ПР | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>70.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>               |                | <b>70.000,00</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Датум извода                              | Прималац    | Износ            |
|---|-------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |             |                  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |             |                  |
| 03.11.2015.                               | Жугић Веско | 10.000,00        |
| 03.11.2015.                               | Жугић Веско | 20.000,00        |
| 03.11.2015.                               | Жугић Веско | 20.000,00        |
| 18.11.2015.                               | Жугић Веско | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |             | <b>70.000,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| <b>Платни промет</b>  |                           |                  |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 01.10.2015.           | Комерцијална банка Сомбор | 390,00           |
| 03.11.2015.           | Комерцијална банка Сомбор | 44,50            |
| 18.11.2015.           | Комерцијална банка Сомбор | 35,00            |
| 01.12.2015.           | Комерцијална банка Сомбор | 390,00           |
| <b>Укупно:</b>        |                           | <b>859,50</b>    |
| <b>Укупни одливи:</b> |                           | <b>70.859,50</b> |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 797,36 |
|--------------------------------------|--------|

