

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст.23/2012

Датум израде извештаја: 29.11.2017.

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: 155-1327

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.966.512,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	699.854,09
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		4.666.366,40

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.966.512,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	699.854,09
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	4.666.366,40

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	3.966.512,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	699.854,09
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	4.666.366,40

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	699.854,09
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	699.854,09

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.248,06		2.248,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.248,06	0,00	2.248,06	0,00

2б // Спосак 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	208.650,00	0,00	0,00	208.650,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	831,20	0,00	0,00	831,20
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	762.050,00	133.353,22	628.696,78
5.	Накнада трошкова стечајног управника	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
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	226.481,20	0,00	762.050,00	150.353,22	838.177,98

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	816,00	0,00	1.519.553,33	1.519.553,33	816,00
9. Премија осигурања	8.425,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
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	485.122,00	0,00	-294.962,00	0,00	190.160,00
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	-166.680,95	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	119.562,68	0,00	-115.362,68	4.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	920.606,63	0,00	942.547,70	1.523.753,33	339.401,00

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	13.526.599,30	0,00	0,00	13.526.599,30
2. I исплатни ред	453.860,00	0,00	453.860,00	0,00
3. II исплатни ред	276.062,00	0,00	239.741,00	36.321,00
4. III исплатни ред	12.486.782,62	0,00	841.863,60	11.644.919,02
5. III исплатни ред - различни 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	26.743.303,92	0,00	1.535.464,60	25.207.839,32

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.966.512,31
2.	Укупан прилив		2.248,06
3.	Укупан одлив		3.209.571,15
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)	30.09.2017.	759.189,22

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		759.189,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		699.854,09
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		1.459.043,29

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**30.09.2017. Закључење стечаја**

Завршно рочиште заказано за 17.10.2017

Број предмета: 1. Ст.23/2012

Датум: 29.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
087104	10.07.2017.	Комерцијална банка АД Београд	2.248,06
Укупно:			2.248,06
Укупни приходи:			2.248,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
нагр.2017	01.07.2017.	Жугић Веско	762.050,00
Укупно:			762.050,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			762.050,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
07-09/2017	01.07.2017.	Комерцијална банка АД Београд	3.631,53
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Комерцијална банка Сомбор	600.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Комерцијална банка Сомбор	915.921,80
Укупно:			1.519.553,33
Остали трошкови стечајне масе			
403-10/57	01.07.2017.	Историјски архив Сомбор	4.200,00
Укупно:			4.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.523.753,33
Укупни трошкови:			2.285.803,33

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	3.966.512,31
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2017.	Комерцијална банка АД Београд	2.248,06
Укупно:		2.248,06
Укупни приливи:		2.248,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
07.07.2017.	Жугић Веско	30.000,00
08.08.2017.	Жугић Веско	18.000,00
30.09.2017.	Жугић Веско	85.353,22
Укупно:		133.353,22

Накнада трошкова стечајног управника		
08.08.2017.	Жугић Веско	5.000,00
08.08.2017.	Жугић Веско	4.000,00
08.08.2017.	Жугић Веско	4.000,00
08.08.2017.	Жугић Веско	4.000,00
Укупно:		17.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
07.07.2017.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
01.08.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
08.08.2017.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
01.09.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
30.09.2017.	Комерцијална банка АД Београд	2.301,53
19.09.2017.	Комерцијална банка Сомбор	600.000,00
19.09.2017.	Комерцијална банка Сомбор	915.921,80
Укупно:		1.519.553,33

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2017.	Историјски архив Сомбор	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.09.2017.	Пореска упрва Сомбор	265.594,00
30.09.2017.	Врбљанац Перо	188.266,00
Укупно:		453.860,00

II исплатни ред		
30.09.2017.	Пореска упрва Сомбор	239.741,00
Укупно:		239.741,00

III исплатни ред		
30.09.2017.	Еурошпед доо	23.912,20
30.09.2017.	Ј.К.П Чистоћа Сомбор	43.577,71
30.09.2017.	Аке Ђантар Бачка Топола	6.252,04
30.09.2017.	Јовиште доо	16.302,08
30.09.2017.	Енерги нет оне доо	11.074,17
30.09.2017.	Вујовић Далибор и остали	17.484,19
30.09.2017.	Макс -МП -промет доо	26.136,44
30.09.2017.	Галић С Компани Рибник Р.Српаса	103.594,13
30.09.2017.	ДДОР Нови Сад	17.675,35
30.09.2017.	Арма монтаж Сомбор	7.631,80
30.09.2017.	Јас Импекс	20.377,23
30.09.2017.	Пореска упрва Сомбор	34.678,94
30.09.2017.	Вурт Суботица	5.350,84
30.09.2017.	Питура доо	1.825,41
30.09.2017.	МН-Кукић доо	7.295,24
30.09.2017.	Градац промет доо	16.066,60
30.09.2017.	Комерцијална банка Сомбор	213,05
30.09.2017.	Алба-Моз доо	19.873,20
30.09.2017.	Голубовић Миланко	4.366,51
30.09.2017.	Звијезда Мркоњић Град	217.124,27
30.09.2017.	Врбљанац Перо	181.194,72
30.09.2017.	Врбљанац Перо	43.467,41
30.09.2017.	Врбљанац Миле	5.951,45
30.09.2017.	Врбљанац Иле	5.039,66
30.09.2017.	Ривер квин ентс доо	5.398,98
Укупно:		841.863,60

Укупни одливи:		3.209.571,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	759.189,20
---	-------------------