

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5 Ст. 17/2013

Датум израде извештаја: 10.05.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, СТИЦАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
КАПИТАЛОМ РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА АД, НОВИ
ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27010229

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	816.289,62
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.394.530,67
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		24.210.820,29

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем ан дан 01.01.2024. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	816.289,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.394.530,67
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	8.210.820,29

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	816.289,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.394.530,67
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	8.210.820,29

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	7.394.530,67
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	7.394.530,67

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	151.232,88			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		151.232,88	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приливи: Камата на орочени депозит код Еуробанке Директне у уговореном износу од 151.232,88 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.140,00	49.140,00	49.140,00	0,00
5. Пошта и телефон	752,00	4.810,00	4.810,00	5.252,00	310,00
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	1.705,70	1.705,70	1.705,70	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	94.560,00	47.280,00	47.280,00	94.560,00	47.280,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
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	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	185.312,00	150.435,70	150.435,70	243.157,70	92.590,00

Коментар

Решењем стечајног судије од 18.04.2024. год. одобрени су стварно настали трошкови за месеце јануар, фебруар и март 2024.год. У извештајном периоду трошкови стечајног поступка износе 0,00 дин. Обавезе стечајне масе износе укупно 150.435,40 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 243.157,70 дин.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 92.590,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	121.793.277,82	0,00	0,00	121.793.277,82
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	121.793.277,82	0,00	0,00	121.793.277,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

На крају извештајног периода остала су неисплаћена утврђена потраживања стечајних поверилаца III исплатног реда у укупном износу од 121.793.277,82 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	816.289,62
2.	Укупан прилив		151.232,88
3.	Укупан одлив		243.157,70
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)	31.03.2024.	724.364,80

Коментар

Новчана средства стечајне масе стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-3303430101932-35 отвореном код Банке Поштанске штедионице.

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 816.289,62 дин.

У извештајном периоду, остварен је прилив у износу од 151.232,88 дин.

У извештајном периоду, остварен је укупан одлив у износу од 243.157,70 дин.

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2024. год. износи 724.364,80 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	94.560,00
2.	Књиговодствена агенција Демс	90.000,00
Укупно		184.560,00

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Милосављевић Милану исплаћено у бруто износу од 94.560,00 дин. за месеце април, мај, јуни, октобар и новембар 2023. год.
- Књиговодственој агенцији ДЕМС плаћене књиговодствене услуге зза месеце април, мај, јуни, октобар и новембар 2023. год. у укупном износу од 90.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		724.364,80
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.394.530,67
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		24.118.895,47

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2024. године, износи 24.118.895,47 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 721.364,80 динара,
2. Орочена средства у укупном износу од 16.000.000,00 динара и
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 7.394.530,67 динара.

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

02.02.2024. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанк Директном АД Београд закључен је уговор о ороченом депозиту у износу од 16.000.000,00 дин. на рок од 60 дана са номиналном каматом у висини од 5,20% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење.

13.03.2024. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. до 31.12.2023. год.

Број предмета: 5 Ст. 17/2013

Датум: 10.05.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, СТИЦАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
КАПИТАЛОМ РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА АД, НОВИ
ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11/1-24	31.01.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
11/2-24	29.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
11/3-24	22.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
		Укупно:	49.140,00

Пошта и телефон			
12/1-24Т	31.01.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/2-24Т	29.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/3-24Т	22.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/2-24.	29.02.2024.	Пошта Србије	154,00
12/3-24.	31.03.2024.	Пошта Србије	156,00
		Укупно:	4.810,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,70
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:			1.705,70

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-24	31.01.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
22/2-24	29.02.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
22/3-24	31.03.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
Укупно:			47.280,00

Књиговодствене услуге			
23/1-24	31.01.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
23/2-24	29.02.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
23/3-24	31.03.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/23АПР	05.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
72-1006522093	01.03.2024.	Паркинг сервис Ниш	1.100,00
Укупно:			2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			150.435,70
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			150.435,70
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	16.816.289,62
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151.232,88
Укупно:		151.232,88
Укупни приливи:		151.232,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
22.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
22.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
Укупно:		49.140,00

Пошта и телефон		
04.01.2024.	Пошта Србије	442,00
04.01.2024.	Пошта Србије	310,00
22.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
22.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
22.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
Укупно:		5.252,00

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,70
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
25.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:		1.705,70

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
04.01.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
04.01.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
04.01.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
04.01.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
04.01.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
Укупно:		94.560,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
04.01.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
04.01.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
04.01.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
04.01.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
04.01.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
08.03.2024.	Паркинг сервис Ниш	1.100,00
Укупно:		2.500,00

Укупни одливи:		243.157,70
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	16.724.364,80
--------------------------	-------------	---------------