

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.42/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ RIVEX ДОО, КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17446363

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Мирослав Поповић

Број лиценце: 155-0099

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013422-95

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	166.118,29
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	269.787,44
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	30.657.384,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.593.289,73

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.118,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	269.787,44
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	30.657.384,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.093.289,73

Коментар

У посматраном периоду није било промена

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	166.118,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	269.787,44
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	30.657.384,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.093.289,73

Коментар

У посматраном периоду није било промена

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	269.787,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	30.657.384,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	30.927.171,44

Коментар

У посматраном периоду није било промена

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	4.838,11			
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	300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		304.838,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата по основу орочених средстава

У посматраном периоду није било других промена

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00

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	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
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	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	2.004,00	1.924,00	1.924,00	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	9.360,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	9.360,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	52.300,00	52.300,00	52.300,00	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	58.730,40	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	70.710,00	336.114,40	262.304,00	262.304,00	70.710,00

Коментар

Редовни одливи по сагласности стечајног судије

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	60.886.236,58	0,00	0,00	60.886.236,58
2. I исплатни ред	2.065.241,40	0,00	0,00	2.065.241,40
3. II исплатни ред	128.601,53	0,00	0,00	128.601,53
4. III исплатни ред	101.193.833,29	0,00	0,00	101.193.833,29
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	789.631,04	0,00	0,00	789.631,04
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	165.063.543,84	0,00	0,00	165.063.543,84

Коментар

У посматраном периоду није било промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	166.118,29
2.	Укупан прилив		304.838,11
3.	Укупан одлив		412.304,00
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.	58.652,40

3б 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
1. Агенција ТМС, Јагодина	30.000,00
2. Саша Милојевић, Јагодина	75.000,00
3. Мића Врачевић, Јагодина	75.000,00
Укупно	180.000,00

Коментар

- Књиговодствене услуге
- Услуге асистента стечајног управника
- Услуге помоћника стечајног управника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.652,40
2. Орочена средства		1.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		269.787,44
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		30.657.384,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.185.823,84

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: 2.Ст.42/2015

Датум: 15.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ RIVEX ДОО, КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
51-17	31.07.2017.	Поповић Мирослав	20.000,00
59-17	31.08.2017.	Поповић Мирослав	20.000,00
67-17	30.09.2017.	Поповић Мирослав	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
51-17-TR	31.07.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
59-17-TR	31.08.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
67-17-TR	30.09.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	664,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	630,00
			Укупно: 1.924,00
Дневнице и путни трошкови			
52-17	31.07.2017.	Поповић Мирослав	9.360,00
60-17	31.08.2017.	Поповић Мирослав	9.360,00
68-17	30.09.2017.	Поповић Мирослав	9.360,00
			Укупно: 28.080,00

Књиговодствене услуге			
000/66-17	31.07.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	10.000,00
000/75-17	31.08.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	10.000,00
000/85-17	30.09.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
P-381/2017-1	13.07.2017.	PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU	52.300,00
Укупно:			52.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
000/65-17	31.07.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
MV 7 2017	31.07.2017.	AGENCIJA VRACEVIC MICA VRACEVIC	25.000,00
MV 8 2017	31.08.2017.	AGENCIJA VRACEVIC MICA VRACEVIC	25.000,00
MV 9 2017	30.09.2017.	AGENCIJA VRACEVIC MICA VRACEVIC	25.000,00
000/74-17	31.08.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
000/84-17	30.09.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			262.304,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			412.304,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013422-95
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.666.118,29
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	4.838,11
Укупно:		4.838,11

Повраћај орочених средстава		
04.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи:		304.838,11
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Поповић Мирослав	20.000,00
01.08.2017.	Поповић Мирослав	20.000,00
01.09.2017.	Поповић Мирослав	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
01.08.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
01.09.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	630,00
31.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	664,00
30.09.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	630,00
Укупно:		1.924,00

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2017.	Поповић Мирослав	9.360,00
01.08.2017.	Поповић Мирослав	9.360,00
01.09.2017.	Поповић Мирослав	9.360,00
Укупно:		28.080,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	10.000,00
01.08.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	10.000,00
01.09.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
22.08.2017.	PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU	52.300,00
Укупно:		52.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
03.07.2017.	AGENCIJA VRACEVIC MICA VRACEVIC	25.000,00
01.08.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.08.2017.	AGENCIJA VRACEVIC MICA VRACEVIC	25.000,00
01.09.2017.	AGENCIJA VRACEVIC MICA VRACEVIC	25.000,00
01.09.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни одливи:		412.304,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.258.652,40
---	---------------------