

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. СТ-283/2015

Датум израде извештаја: 12.06.2017.

Назив стечајног дужника: РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 07028857

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-227398-95

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	173.318,84
6.	Залихе	126.150,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	289.931.233,57
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		290.230.702,42

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године износи 290.230.702,42 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 0,01 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 173.318,84 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 6. Залихе- износ од 126.150,00 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 289.931.233,57 динара односи се на ликвидациону вредност објеката и опреме у вредности

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	173.318,84
4. Залихе	0,00	126.150,00
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	289.931.233,57
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	290.230.702,42

Коментар

У извештај ном периоду није било повећања вредности имовине 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	0,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	173.318,84
4. Залихе	0,00	126.150,00
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	289.931.233,57
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	290.230.702,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	173.318,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	126.150,00
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	289.931.233,57
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	290.230.702,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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
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)	17.397,66		17.397,66	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	17.397,66	0,00	17.397,66	0,00

Коментар

У извештајном периоду октобар-децембар 2016. године настала потраживања у износу 17.397,66 динара колико је и фактурисано (повраћај погрешног судског извршења).

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	194.300,00	60.000,00	60.000,00	0,00	254.300,00
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	744.300,00	210.000,00	210.000,00	0,00	954.300,00

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	323,86	200.000,00	0,00	0,00	323,86
3. Комуналне услуге	42.392,24	80.000,00	0,00	0,00	42.392,24
4. Гориво и мазиво	28.807,47	13.470,00	13.470,00	0,00	42.277,47
5. Пошта и телефон	17.299,73	4.500,00	4.500,00	0,00	21.799,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	950,00	950,00	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	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	1.693.012,00	427.500,00	427.209,00	0,00	2.120.221,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	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	15.000,00	7.175,70	7.175,70	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	36.000,00	0,00	0,00	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	1.981.835,30	1.003.470,00	513.304,70	8.125,70	2.487.014,30

Коментар

Трошкови стечајног поступка у износу од 210.000,00 динара односе се на :

3.Прелиминарна награда стечајног управника стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2016. године износе 150.000,00 динара. Неизмирено за децембар 2015. године, јануар-децембар 2016. године у износу од 650.000,00 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2016. године износе 60.000,00 динара, Неизмирено за децембар 2015. године, јануар-децембар 2016 у износу од 254.300,00 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 513.304,70 динара односе се на:

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
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија - Неизмирене обавезе за период октобар 2015.-децембар 2016. године износе 323,86 динара.

3. Комуналне услуге - Неизмирене обавезе за период октобар 2015.-децембар 2016. године износе 42.392,24 динара.

4. Гориво и мазио- Стварно настали трошкови у извештајном периоду октобар-децембар 2016. године износе 13.470,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 42.277,47 динара.

5. Пошта и телефон -Стварно настали трошкови у извештајном периоду октобар-децембар 2016. године износе 4.500,00 динара. Неизмирене обавезе за период октобар- 2015. -децембар 2016. године износе 21.799,73 динара .

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период октобар-децембар 2016. године износе 950,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованих радника за период октобар-децембар 2016. године износе 427.209,00 динара . Неизмирено на крају извештајног периода се односи на исплате за децембар 2015. године и јануар - децембар 2016. године и то : Ненадовић Милена износ 5.000,00 динара за попис, Радојчић Мирјана попис износ 5.000,00, и зарада за децембар 2015. године: Радојчић Мирјана износ 348.095,00 динара -физичко обезбеђење имовине и други послови по налогу повереника, Ненадовић Милена износ 348.095,00 динара -физичко обезбеђење имовине и други послови по налогу повереника, Ђорђевић Драгослав децембар-2015-август 2016 износ 284.805,00 динара -физичко обезбеђење имовине и други послови по налогу повереника, Влф Иван децембар 2015-јул 2016, август није радио, септембар -децембар 2016 износ 316.450,00 динара -физичко обезбеђење имовине и други послови по налогу повереника, Мијанац Јаковљевић Весна износ 274.053,00 динара -послови асистента за аутоматско вођење стечајног поступка кроз ЕРС базу, Костић Немања децембар-2015-јун 2016. износ 221.515,00 динара - асистент за вођење закупаца техничких и курирских послова и Ђурђевић Алекса јул 2016.-децембар 2016 износ 126.580,00 динара - асистент за вођење закупаца техничких и курирских послова

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције за период октобар-децембар 2016 . године износе 60.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 260.000,00 динара, односе се на децембар 2015, јануар-децембар 2016. године.

22. Трошкови оглашавања -Стварно настали трошкови оглашавања за период октобар-децембар 2016 . године износе 7.175,70 динара. колико је и плаћено.

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 1.213.470,00 динара. Од тога: 210.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 1.003.470,00 динара на обавезе стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,01
2.	Укупан прилив		17.397,66
3.	Укупан одлив		8.125,70
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)	31.12.2016.	9.271,97

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.10.2016. године је 0,01 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 17.397,66 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 8.125,70 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.12.2016. године износи 9.271,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.271,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		173.318,84
6. Залихе		126.150,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		289.931.233,57
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		290.239.974,38

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године износи 290.239.974,38 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 9.271,97 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 173.318,84 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 6. Залихе - износ од 126.150,00 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода

пре отварања стечајног поступка.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 289.931.233,57 динара односи се на ликвидациону вредност објеката и опреме у вредности

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: 5. СТ-283/2015

Датум: 12.06.2017.

Назив стечајног дужника: РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИВК1097/15	20.10.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	17.397,66
Укупно:			17.397,66
Укупни приходи:			17.397,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п-10/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
п-11/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
п-12/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н10/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н11/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н12/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
0132694-52	01.12.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	5.070,00
0132458-479	01.11.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	4.200,00
0132184-108	01.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	4.200,00
Укупно:			13.470,00
Пошта и телефон			
71-12174389-1611	01.12.2016.	TELENOR DOO BEOGRAD	731,00
56-11801306-1611	01.12.2016.	TELENOR DOO BEOGRAD	700,00
68-182-064-3748082	01.12.2016.	МТС Телеком Србија	69,00
70-10833533-1610	01.11.2016.	TELENOR DOO BEOGRAD	855,00
81-10928395-1610	01.11.2016.	TELENOR DOO BEOGRAD	645,00
58-09726354-1609	01.10.2016.	TELENOR DOO BEOGRAD	966,00
30-09639655-1609	01.10.2016.	TELENOR DOO BEOGRAD	534,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			950,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016	01.10.2016.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
10-1/2016	01.10.2016.	РАДОЈЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
10-2/2016	01.10.2016.	НЕНАДОВИЋ МИЛЕНА	31.645,00
10-3/2016	01.10.2016.	ВОЛФ ИВАН	31.645,00
10-4/2016	01.10.2016.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
11-4/2016	01.11.2016.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
11-3/2016	01.11.2016.	ВОЛФ ИВАН	31.645,00
11-2/2016	01.11.2016.	НЕНАДОВИЋ МИЛЕНА	31.645,00
11-1/2016	01.11.2016.	РАДОЈЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
11/2016	01.11.2016.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
12/2016	01.12.2016.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
12-1/2016	01.12.2016.	РАДОЈЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
12-2/2016	01.12.2016.	НЕНАДОВИЋ МИЛЕНА	31.645,00
12-3/2016	01.12.2016.	ВОЛФ ИВАН	31.645,00
12-4/2016	01.12.2016.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
Укупно:			427.209,00

Књиговодствене услуге			
10-16	01.10.2016.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
11-16	01.11.2016.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
12-16	01.12.2016.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
ст283/2015	05.12.2016.	ДАН ГРАФ	3.763,20
8.ст283/2015	05.12.2016.	JAVNO PREDUZEĆE SLUŽBENI LIST SRJ BEOGRAD, JOVANA RISTIĆA 1	3.412,50
Укупно:			7.175,70

Укупно обавезе стечајне масе:	513.304,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	723.304,70
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **0,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	17.397,66
Укупно:		17.397,66

Укупни приливи:	17.397,66
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
20.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Укупно:		950,00

Трошкови оглашавања		
05.12.2016.	ДАН ГРАФ	3.763,20
05.12.2016.	JAVNO PREDUZEĆE SLUŽBENI LIST SRJ BEOGRAD, JOVANA RISTIĆA 1	3.412,50
Укупно:		7.175,70

Укупни одливи:	8.125,70
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан **31.12.2016.** **9.271,97**