

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 1/2016
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума
Матични број: 27005764
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац
Број лиценце: 155-1054
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96
2) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96
3) Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад, 325-

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.132.170,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.723,84
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		1.142.894,43

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 1.142.894,43 динара и чини је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.723,84 динара;
2. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 1.132.170,59 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.132.170,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	33.881,35	44.605,19
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		33.881,35	1.176.775,78

Коментар

У извештајном периоду плаћене су рате по УППР-у СРЕМПУТ АД РУМА у износу од 33.881,35 динара.

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	1.132.170,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.605,19
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.176.775,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	33.881,35
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	33.881,35
				10.723,84

Коментар

У извештајном периоду плаћене су рате по УППР-у СРЕМПУТ АД РУМА у износу од 33.881,35 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	33.881,35			
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		33.881,35	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су рате по УППР-у СРЕМПУТ АД РУМА у износу од 33.881,35 динара.

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	19.961,00	30.000,00	29.962,00	29.938,00	19.985,00
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	19.961,00	30.000,00	29.962,00	29.938,00	19.985,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
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	0,00	1.495,00	1.495,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	39.395,00	0,00	0,00	0,00	39.395,00
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	0,00	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	59.970,00	30.000,00	31.495,00	31.495,00	59.970,00

Коментар

У извештајном периоду суду су поднети Планови трошкова као и захтеви за одобрење исплате стварних трошкова и то:

- План трошкова за месец јул 2022. године, поднет је суду дана 05.07.2022. године на износ од 20.000,00 динара.
- План трошкова за месец август 2022. године, поднет је суду дана 04.08.2022. године на износ од 20.000,00 динара.
- План трошкова за месец септембар 2022. године, поднет је суду дана 02.09.2022. године на износ од 20.000,00 динара.

- Дана 25.08.2022. године, стечајни судија је донео решење којим се усваја захтев стечајног управника за исплату стварних трошкова за месец јул 2022. године, у укупном износу од 19.988,00 динара.

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

- Дана 05.09.2022. године, стечајни судија је донео решење којим се усваја захтев стечајног управника за исплату стварних трошкова за месец август 2022. године, у укупном износу од 19.991,00 динара.

- Дана 07.10.2022. године, стечајни судија је донео решење којим се усваја захтев стечајног управника за исплату стварних трошкова за месец септембар 2022. године, у укупном износу од 19.983,00 динара.

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	49.408.747,74	0,00	0,00	49.408.747,74
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	88.534.816,67	0,00	0,00	88.534.816,67
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	137.943.564,41	0,00	0,00	137.943.564,41

Коментар

У извештајном периоду није било отовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.132.170,59
2.	Укупан прилив		33.881,35
3.	Укупан одлив		61.433,00
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)	30.09.2022.	1.104.618,94

Коментар

Почетно стање на пословном рачуна на дан 01.07.2022. године износи 1.132.170,59 динара;

Укупни приливи износе 33.881,35 динара;

Укупни одливи износе 61.433,00 динара;

Крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2022. године износи 1.104.618,94 динара..

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "Time 021" ПР Душанка Вучинић Нови Сад	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

1. Решењем стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 24.03.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање књиговодствене агенције "Time 021" ПР Душанка Вучинић Нови Сад почев од 16.03.2016. године до постојања потребе за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.104.618,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.723,84
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		1.115.342,78

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.115.342,78 динара и чини је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.723,84 динара;
2. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 1.104.618,94 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

30.09.2022. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је поднео суду Планове трошкова за извештајни период.

Стечајни управник подноси стечајном судији Захтев за исплату стварних трошкова у извештајном периоду.

Припрема Завршног рачуна и завршног извештаја стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ	
Трошкови стечајног поступка				
Накнада трошкова стечајног управника				
07-2022	31.07.2022.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.988,00	
08-2022	31.08.2022.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.991,00	
09-2022	30.09.2022.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.983,00	
			Укупно:	29.962,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:	29.962,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет				
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад	125,00	
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад	600,00	
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад	170,00	
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад	600,00	
			Укупно:	1.495,00
Књиговодствене услуге				
00187/22	31.07.2022.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00	
00219/22	31.08.2022.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00	
00247/22	30.09.2022.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00	
			Укупно:	30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:	31.495,00
			Укупни трошкови:	61.457,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96
 Војвођанска банка А.Д Нови Сад, РС353-550003200486139-90
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96
 Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад, 325-9500600020040-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **1.132.170,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
07.07.2022.	СРЕМПУТ АД РУМА	33.881,35
Укупно:		33.881,35

Укупни приливи: 33.881,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2022.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.959,00
01.09.2022.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.988,00
07.09.2022.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.991,00
Укупно:		29.938,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад	125,00
04.07.2022.	Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад	600,00
01.08.2022.	Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад	170,00
02.08.2022.	Војвођанска банка АД -ОТП Група Нови Сад	600,00
Укупно:		1.495,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2022.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
01.09.2022.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
07.09.2022.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи: 61.433,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2022.** **1.104.618,94**

