

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 12.08.2016.

Назив стечајног дужника: РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

Матични број: 07381263

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02

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: 02.03.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 02.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	553,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	103.042,74
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		103.596,47

Коментар

Позиција 1 - Готовинска средства пронађена на рачунима код:

Војвођанска банка АД - 355-3200203038-61 351,59 дин

Алфа банка АД - 180-7091210000908-53 202,14 дин

Позиција 5 - Потраживања према дужницима стечајног дужника са процентом наплативости од 1%

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	553,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	103.042,74
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	103.596,47

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине

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	553,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	103.042,74
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	103.596,47

Коментар

У току извештајног периода 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	103.042,74
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	103.042,74

Коментар

У току извештајног периода није било умањења 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
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	180.000,00			
Укупно		180.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Позиција 13 - Распоживи део предујма који је пренет из депозита Привредног суда у Зајечару на текући рачун стечајног дужника

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	180.000,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	87.500,00	267.500,00	0,00	267.500,00

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	3.000,00	2.777,00	0,00	2.777,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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	18.200,00	12.128,00	0,00	12.128,00
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	79.000,00	78.321,00	0,00	78.321,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	6.000,00	5.210,00	0,00	5.210,00
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	7.000,00	6.290,00	0,00	6.290,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	142.200,00	118.726,00	0,00	118.726,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

Позиција 8 - Трошкови претходног стечајног поступка према Решењу о отварању стечајног поступка од 01.03.2016.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошак канцеларијског материјала за потребе канцеларије повереника стечајног управника

Позиција 4 - Трошак горива и мазива за потребе повереника према спецификацији у прилогу

Позиција 11 - Трошак надзора над објектом према Уговору о делу са Вучетом Радусиновићем од 10.03.2016.

Позиција 15 - Трошак ангажмана три члана пописне комисије према уговорима о делу

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

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга са агенцијом Екстерна

Позиција 19 - Трошак административних такси код АПРа и ОС Зајечар

Позиција 24 - Трошак израде округлог печата и трошак замене уложака браве на вратима објеката у гамзиградској бањи

2б // 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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

Коментар

У току извештајног периода нису утврђена потраживања према повериоцима. Потраживања ће бити утврђена на испитном рочишту заказаном за 17.08.2016.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	02.03.2016.	553,73
2.	Укупан прилив		180.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2016.	180.553,73

Коментар

Позиција 2 - Прилив у току извештајног периода по основу пренетог дела предујма из депозита Привредног суда у Зајечару

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	02.03.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Савић	0,00
2.	Драгослав Стојиљковић	0,00
3.	Данијела Тодоровић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У току извештајног периода нису плаћене обавезе према уговорима о делу са члановима пописне комисије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		180.553,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		103.042,74
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		283.596,47

Коментар

Позиција 1 - Стање готовинских средстава на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 4 - Потраживања према дужницима стечајног дужника са проценом наплативости од 1%

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 12.08.2016.

Назив стечајног дужника: РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.03.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.03.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1953982	25.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	180.000,00
			Укупно: 180.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
АЛСУ 03-16 ПН	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ 03-16 НТ	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
			Укупно: 17.500,00
Остали трошкови стечајног поступка			
01032016	02.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	267.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
111	31.03.2016.	Млади Мај	2.777,00
			Укупно: 2.777,00
Гориво и мазиво			
195397	23.03.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,96
206001	31.03.2016.	НИС ад Нови Сад	1.999,04
21374	31.03.2016.	Милетић комерц ДОО	2.000,00
			Укупно: 6.000,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Уод 03-16-04	10.03.2016.	Радусиновић Вучета	12.128,00
			Укупно: 12.128,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 03-16-01	10.03.2016.	Савић Јелена	27.293,00
Уод 03-16-02	10.03.2016.	Стојиљковић Драгослав	27.293,00
Уод 03-16-03	10.03.2016.	Тодоровић Данијела	23.735,00
Укупно:			78.321,00

Књиговодствене услуге			
21-16	31.03.2016.	Екстерна ДОО	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Административне таксе			
09032016	09.03.2016.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
10032016	10.03.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
14032016	14.03.2016.	Основни суд у Зајечару	275,00
25032016	25.03.2016.	МУП РС ПУ Зајечар	345,00
Укупно:			5.210,00

Остали трошкови стечајне масе			
62/16	10.03.2016.	Гринел С	2.700,00
14/16	23.03.2016.	ДГ Макс Зајечар	3.590,00
Укупно:			6.290,00

Укупно обавезе стечајне масе:			118.726,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			386.226,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02

Стање на рачунима на дан 02.03.2016.	553,73
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.03.2016. до: 31.03.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
25.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи:		180.000,00
------------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	180.553,73
---	-------------------

