

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: РМ - РТАЊ Гроуп доо Бољевац - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20988142

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Радослав Митровић

Број лиценце: 155-1494

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000515070-20

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.943,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	28.359,57
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.202,57</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 01.10.2018.године =11.943,00 динара

Вредност залиха трговачке робе је 28.359,57динара

Вредност опреме је 5.900,00 динара

Укупни биланс на крају периода износи 46.202,57 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.943,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	28.359,57
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	5.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.202,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене 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	11.943,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	28.359,57
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	5.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.202,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	0,00
3.	Залихе	13.390,30	0,00	14.969,27
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	3.369,27	0,00	2.530,73
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>16.759,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>

**Коментар**

Извршена је продаја опреме и залиха непосредном погодбом. Купопродајна цена је мања од ликвидационе вредности имовине па је урађена корекција умањења вредности имовине

**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	14.969,27	0,00	14.969,27	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	2.530,73	0,00	2.530,73	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)	2.200,00		2.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив је од продаје опреме и залиха робе као и фактурисаног и наплаћеног ПДВ-а купцу по уговору о купопродаји

**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	15.000,00	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	90.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	95.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

**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	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	0,00	1.500,00	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	3.000,00	110,00	110,00	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	90.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	100.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	15.000,00	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	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>94.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>5.110,00</b>	<b>104.500,00</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног управника за април и мај 2017.године

Платни промет

Плаћени трошкови књиговодства за април 2017.године

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	1.294.893,06	0,00	1.294.893,06
3. II исплатни ред	0,00	82.358,51	0,00	82.358,51
4. III исплатни ред	2.147.217,38	31.594,80	0,00	2.178.812,18
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.147.217,38</b>	<b>1.408.846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556.063,75</b>

#### Коментар

На испитном рочишту одржаном 10.08.2017. године испитано је 30 пријава потраживања. Донет је закључак о утврђеним потраживањима која износе :

- први исплатни ред 1.294.893,06 динара
- други исплатни ред 82.358,51 динар
- трећи исплатни ред 2.178.812,18 динара

Фонд солидарности је извршио исплату заосталих зарада бившим запосленим радницима па је извршена исправка листе, где је бившим запосленим радницима оспорен део потраживања за износе које је платио Фонд солидарности, а то потраживање признато Фонду

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	11.943,00
2.	Укупан прилив		19.700,00
3.	Укупан одлив		15.110,00
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)	31.12.2018.	16.533,00

#### Коментар

На текућем рачуну на дан 01.10.2018. године износ од 11.943,00 динара  
Прилив од продатих злиха и опреме износ од 19.700,00 динара  
Одлив у износу од 15.110,00 динара  
На текућем рачуну на дан 31.12.2018. године износ од 16.533,00 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агнција "ПЛУС" Бор	5.000,00
<b>Укупно</b>		<b>5.000,00</b>

##### Коментар

Ангажована је агенција за вођење књиговодства са месечном накнадом од 5.000,00 динара.  
У извештајном периоду је плаћен април 2017.године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.533,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.533,00</b>

##### Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 16.533,00 динара на текућем рачуну

#### 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

##### 31.12.2018. Активности

Израда и предаја плана трошкова према законским роковима.

- Израда и предаја периодичног финансијског извештаја за претходни период

- Прикупљање и припрема документације за израду периодичног финансијског извештаја за текући период.

- Завршена продаја имовине стечајног дужника
- Остали послови стечајног поступка рађени у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: З.Ст.7/2017

Датум: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: РМ - РТАЊ Груп доо Бољевац - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5263-14124-597455-34014	07.12.2018.	Савић Мирјана	16.500,00
20-5263-14125-597476-34015	10.10.2018.	СТУР КАТАРИНА	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/12-18	06.12.2018.	Савић Мирјана	2.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.200,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.700,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/10-18	31.10.2018.	Р-М Агенција	5.000,00
04/11-18	30.11.2018.	Р-М Агенција	5.000,00
04/12-18	31.12.2018.	Р-М Агенција	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
<b>Укупно:</b>			<b>110,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
23/10-18	31.10.2018.	Агенција ПЛУС	5.000,00
23/11-18	30.11.2018.	Агенција ПЛУС	5.000,00
23/12-18	31.12.2018.	Агенција ПЛУС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>15.110,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>30.110,00</b>



Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **11.943,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

<b>Имовина</b>		
07.12.2018.	СТУР КАТАРИНА	1.000,00
07.12.2018.	Савић Мирјана	16.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.500,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
07.12.2018.	Савић Мирјана	2.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.200,00</b>

**Укупни приливи:** **19.700,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
12.12.2018.	P-M Агенција	5.000,00
12.12.2018.	P-M Агенција	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
12.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
14.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>110,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.12.2018.	Агенција ПЛУС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

**Укупни одливи:** **15.110,00**

Стање на рачунима на дан **31.12.2018.** **16.533,00**

