

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 110/2015
Назив стечајног дужника: RUDNAP GROUP АД Београд (Стари Град)
Матични број: 07033982
Датум отварања стечајног поступка: 20.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић
Број лиценце: 155-0015
Датум израде извештаја: 06.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200706208-65
2) Vojvodjanska banka OTP, 325-9500600063778-97

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.858.098,11
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	373.617,06
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.243.715,17

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина и то:

- Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 2.858.098,11 динара - извод Војвођанске банке број 92 од 31.12.2020. године,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 373.617,06 динара што је по споразуму о измирењу дуга са дужником енерософт доо НС од 12-11-2019 број 374/2019- ЕС,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.858.098,11
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	373.617,06
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.231.715,17

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.858.098,11
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	373.617,06
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.231.715,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	373.617,06	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	373.617,06	0,00

Коментар

- 373.617,06 динара је наплаћена задња рата потраживања стечајног дужника по споразуму о измирењу дуга са дужником Енерософт доо НС од 12-11-2019 број 374/2019- ЕС,

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	373.617,06			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		409.617,06	0,00	36.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан Прилив износи 409.617,06 динара и то:

- 373.617,06 динара је наплаћена задња рата потраживања стечајног дужника по споразуму о измирењу дуга са дужником Енерософт доо НС од 12-11-2019 број 374/2019- ЕС,
- 36.000,00 динара је наплата закупа земљишта у Бору закупца Ауто центар Иванке за извештајни период,

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	10.296,00	6.084,00	14.300,00	10.296,00	6.084,00
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	533,00	7.200,00	533,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.611,00	10.300,00	1.611,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.766,50	7.800,00	4.801,50	965,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	36.727,00	37.500,00	29.078,00	7.649,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	480.295,17	483.300,00	480.295,17	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	94.339,62	94.344,00	94.339,62	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	268.884,00	0,00	0,00	0,00	268.884,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	84.705,87	86.400,00	84.705,87	0,00
23. Остало	0,00	4.272,00	15.000,00	4.272,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	210.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	789.180,00	1.044.534,16	1.186.644,00	1.450.132,16	383.582,00

Коментар

У извештајном периоду укупан одлив износи 1.575.132,16 динара и то:

5.000,00 динара су плаћени судски трошкови и то у предмету број Пк.1715/2020 од 26.01.2021. године-трошкова судског паушала,
120.000,00 динара је плаћена накнада трошкова стечајног управнику за извештајни период,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
10.296,00 динара канцеларијски материјал рачун број 7645/12 N-ТЕС , 533,00 динара су плаћене поштарине ЈП поште Србије за пословну кореспонденцију, 1.611,00 динара су плаћени трошкови текућег одржавања и то по рачуну број ДМ дрогерие маркет по рачуну број 36029 :дезинфекциони алкохол, заштитне маске, продерма флас, 4.801,50 динара су плаћени трошкови платног промета Војвођанској банци за извештајни период, 29.078,00 динара су плаћени путни трошкови у извештајном периоду, 480.295,17 динара су исплаћене бруто зараде ангажованим радницима за извештајни период, 94.339,62 динара су исплаћене бруто накнаде ангажованим радницима по основу уговору о делу за извештајни период, 29.000,00 динара су плаћене обавезе према књиговодственој агенцији Старрт за период Јануар-Март 2021. године, и то: 5.000,00 динара Јануар 2021-старрт, 12.000,00 динара 01/0009 Фебруар 2021. 12.000,00 динара 01/0038 Март 2021, 500.000,00 динара су плаћене накнаде ангажованом адвокату Алексадров- Митић Анђелка за период од Октобра 2020. године до Фебруара 2021.године и то: 100.000,00 динара по рачуну број 28-02/2021- Фебруар 2021, 100.000,00 динара по рачуну број28-01/2021 јануар 2021 100.000,00 динара по рачуну број28-10-2020 Октобар 2020 100.000,00 динара по рачуну број28-11/2020 Новембар 2020 100.000,00 динара по рачуну број28-12/2020 Децембар 2020 1.200,00 динара је накнада АПР-у за регистрацију финансијског извештаја, 84.705,87 динара је плаћена закупнина пословног простора закуподавцу Ивани Шиљековић за извештајни период, 4.272,00 динара су плаћени остали трошкови и то: 816,00 динара по рачуну број Delhaize 214-012-10-601036/21-sredstva za održavanje higijene, 789,00 динара по рачуну број Merkator по рачуну број 227688 - шећер, фолија ал , детерџент за судове, маске заштитне, 2.667,00 динара по рачуну број Универекспорт по рачуну број 76010234216: чај, со, крпе, убрис, фаири, течни сапун, сунђер, 210.000,00 динара је плаћена обавеза према АЛСУ по тарифи 5 и 6 и то: 80.000,00динара по рачуну број 03-2020- Tarifa 6 Alsu 10.000,00 динара по рачуну број3/2019- тарифа АЛСУ 6.1 80.000,00динара по рачуну број04-2020- Тарифа 6 20.000,00динара по рачуну број02-2020- Tarifa 6 Alsu 10.000,00динара по рачуну бројТарифа 6 АЛСУ-4-2019-на укупан прилив у извештајном периоду износи 527.535,90 динара 10.000,00динара по рачуну број01/2020 Тарифа 6- VIII-32-4/13/4330/2020,					

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	237.998,41	0,00	0,00	0,00	237.998,41
4.	III исплатни ред	6.810.636.238,75	0,00	0,00	0,00	6.810.636.238,75
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		6.810.874.237,16	0,00	0,00	0,00	6.810.874.237,16

Коментар

У извештајном периоду није било новоутврђених потраживања као ни исплата утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	2.870.098,11
2.	Укупан прилив		374.123,06
3.	Укупан одлив		1.539.638,16
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	1.704.583,01

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду је износило 2.870.098,11 динара (извод број 92 од 31.12.2020. године Војвођанске банке).
- Укупан Прилив на текући рачун стечајног дужника код пословне банке Војвођанска банка ОТП груп у извештајном периоду је износио 374.123,06 динара,
- Укупан Одлив са текућег рачун стечајног дужника код пословне банке Војвођанска банка ОТП груп у извештајном периоду је износио 1.539.638,16 динара,
- Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 1.704.583,01 динара (извод број 30 од 31.03.2021. године Војвођанске банке).

3б Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било слободних средстава за оровавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		35.494,00
3.	Укупан одлив		35.494,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду извршен је промет у износу од 35.494,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Starrrt	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
2.	Адвокат Анђелка Александров Митић	300.000,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00
3.	Марковић Оливера	0,00	160.098,39	160.098,39	0,00
4.	Ивановић Мирослав	0,00	160.098,39	160.098,39	0,00
5.	Марковић Десанка	0,00	47.169,81	47.169,81	0,00
6.	Катић Драгица	0,00	160.098,39	160.098,39	0,00
7.	Шошкић Доброслав	0,00	47.169,81	47.169,81	0,00
Укупно		300.000,00	903.634,79	1.103.634,79	100.000,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду:

Уговор о раду :

1. Марковић Оливера -Исплаћене бруто зараде за период Јануар- Март 2021.године,
2. Мирослав Ивановић-Исплаћене бруто зараде за период Јануар- Март 2021.године,
3. Драгица Катић- Исплаћене бруто зараде за период Јануар- Март 2021.године,

Уговор о делу:

1. Шошкић Доброслав -Исплаћене накнаде за период Јануар- Март 2021.године.
2. Десанка Марковић-Исплаћене накнаде за период Јануар- Март 2021.године.

Остала ангажована лица:

1. Књиговодствена агенција Старрт из Београда- исплаћена за извештајни период,
2. Ангажована Адвокатица Анђелка Александров- Митић -500.000,00 динара су плаћене обавезе ангажованом адвокату за период октобар 2020. до Фебруар 2021. године,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.692.583,01
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.704.583,01

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -1.539.132,16 динара.

Умањење је настало разликом и то:

- 1.994.241,78 динара је умањење на готовини настало разликом Прилива 409.617,06 динара и Одлива -1.575.132,16 динара, и
- 373.617,06 динара су умањења на потраживањима настало за наплаћен део дуга 1 рате од дужника Енергософта,

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина и то:

- Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 1.704.583,01 динара (извод број 30 од 31.03.2021.године Војвођанске банке).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

Усмеравање поште, Административни послови, Рад у ЕРС-у, Послови ликвидатуре, секретарским пословима и административним пословима, пословна кореспонденција поштом, телефоном и е-маилом са: Судом, адвокатима, повериоцима, дужницима, надлежним државним регистрима и др., плаћање свих административних такси и рачуна и вођење евиденције о томе у информационом систему, обавештавање надлежних судова о плаћеним судским таксама, активности на проналаску имовине, пословима информатике, обрада података за ЕРС, архивирање документације, обрада и припрема података за унос у ЕРС, испомоћ адвокату у поступцима који се воде за 3 оспорена потраживања и промена података након окончања спорова у ЕРС-у за повериоце, наплата потраживања, испомоћ адвокату на наплати претплате за ПДВ од Пореске управе где је уложена жалба на првостепено решење сада на другом степену, подршка управнику у пословима спровођења стечајног поступка, комисијски послови, сређивање кадровске документације, подношење М образаца за бивше и новоангажоване раднике у циљу повезивања радног стажа, обрачун накнада ангажованим радницима и пријава запослених преко централног регистра, организовање набавке канцеларијског материјала и средстава за одржавање хигијене, фактурисање и др. Kvartalni izveštaj za period Oktobar Decembar 2020god. Privredni Sud, 07-1 ALSU, 07-2 Odboru, "PPPDV, period: 01.12.2020. - 31.12.2020., -09-1-Obavešt. P/U, (Elektronski podaci), Poreska uprava" Predlog za promenu naknade angažovanoj knjigovodstvenoj agenciji Starrt. Privredni Sud, Predlog troškovnika za mesec Februar 2021god. Privredni Sud, Rešenje -Aneks ugovor sa knjig. agencijom STARRT i promenom mesečne nadoknade Rešenje PS troškovnik za mesec Februar 2021god. Plaćanje računa br. 28-01/2021 naknada za adv. usluge za Januar mesec 2021god. .Aleksandra.A.Mitić, Predlog PS -dopunski troškovnik za mesec Januar 2021god. Privredni Sud ,Plaćanje po dostavljenoj fakturi br. 002/21, Odobrena Naknada troškova stečajnom upravniku za Januar 2021.god.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на проналаску у имовине која би била предмет уновчења ради намирења поверилаца. Potvrda o otkupu stana Rudnap Minel kotlogradnja Dimitrijević

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Prvi osnovni sud Rešenje 8P1 br.2956/20 od.08.12.2020 oglašava se nenadležnim Rešenje PS u Bg. žalba tuženog povučena P.1906/2017 Unikredit banka, Presuda P Suda Bg. odbija se zahtev za utvrd. potraž. P.6386/2019 EPS Srbije (pravosnažna), Presuda 6. Pk 1715/2020 od.26.01.2021 za privredni prestup bivših odgovornih lica u vezi ne podnošenja kompletnih završnih racuna, Nalaz i mišljenje veštaka u predmetu, P.6484/2019 po tužbi Energy Supply sudski veštak Vesna Milović, Žalba na presudu 6.Pk.1715/2020 Ljiljana Šakić, Presuda 3P.6210/19 od.03.02.2021 tužilac: Desanka Milojević, "Podnesak stečajnog poverioca novog," "Carrasco" doo Beograd (stari: ""Wiener sdadische osig. ADO"" 40-1 Isti podnesak preko suda od.22.03.2021"" Obaveštenje o prenosu potraživanja, sa predlogom za izmenu Zaključka o konačnoj listi "Rešenje ispravka zaključka o listi od.19.03.2021 Wiener Stadicheh doo

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било новопронађене имовине, промене вредности имовине и др.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника за период Јануар- Март 2021. године са месечним накнадама од 30.000,00 динара. Канцеларија стечајног управника има високе реалне трошкове пословања који се сматрају основицом за књижење у оквиру трошкова стечајног управника али је само део тих трошкова планиран и усмерен на овог стечајног дужника.

VI Остале активности

Плаћање рачуна br.28-01/2021 накнада за adv.usluge за Јануар месец 2021god. Adv.Aleksandra.A.Mitić,Predlog PS -dopunski troškovnik за месец Јануар 2021god.Privredni Sud,Placanje по достављеној фактури br. 002/21, Одобрена Накнада трошкова стећајном управнику за Јануар 2021.god. ""Aneks br. 1 Ugovora, počev od 01.02.2021.god., Knjigovodstvena Agencija ""Starrt"" Vinča"Rešenje-odobravaju se dopunski troškovi sudskog paušala br.1715/82020 за месец Јануар2020, Placanje по фактури br. 002/21, Usluga zakupa за Фебруар 2021.godine, Doo ""Auto Centar Ivanke"" Bor",Dostava dokaza о uplati troškova sudskog paušala 6.Pk.1715/2020.Privredni Sud,"Zakupnina за Фебруар 2021.god., Zakupodavac: I.Šiljegović""Predlog troškovnika за месец Март 2021god.Privredni Sud"Račun br. 01/0009, Usluge knjigovodstva, за Фебруар 2021.god.""PPPDV, period: 01.01.2021. -31.01.2021., -28-1-Obavešt. P/U, (Elektronski podaci), Poreska uprava"Rešenje troškovnik за месец Март 2021god."Račun br.28-02/2021, Haknada за adv.usluge за месец Фебруар 2021.god.""Faktura br. 0011/21, Одобрена Накнада трошкова стећајном управнику за Фебруар 2021.god. "

"Faktura br. 002/21, Usluga zakupa за Март 2021.godine, Doo ""Auto Centar Ivanke"" Bor""Račun br.28-02/2021, Haknada за adv.usluge за месец Фебруар 2021.god.""Faktura br. 0011/21, Одобрена Накнада трошкова стећајном управнику за Фебруар 2021.god. ""Faktura br. 003/21, Usluga zakupa за Март 2021.godine, Doo ""Auto Centar Ivanke"" Bor""Potvrda о objavljivanju Finan. Izveštaja, sa dokumentacijom, за period: 01.01.2020.- 31.12.2020.god. -APR""Račun br. 01/0038, Usluge knjigovodstva, за Март 2021.god. ""Zakupnina за Март 2021.god., Zakupodavac: I.Šiljegović""Predlog за produženje angažovanja radnika, period: 01.04.2021.- 30.09.2021.god.""PPPDV, period: 01.02.2021. -28.02.2021., -39-1-Obavešt. P/U, (Elektronski podaci), Poreska uprava""Predlog Troškovnika, за месец Април 2021.god., Privredni sud"Rešenje од 19.03.2021 angažovanje radnika Aprila Septembar 2021g.Rešenje за Април месец 2021god."Обрачун за IV Kvartal 2020.,

VII План стећајног управника за наредни извештајни период

Планирана је окончање парница Фитекс која је на ревизији, Томковић Дмитар, Радић Ратко, Енерги доел, ПУ за оспорену пријаву, Минел котлоградња, ЕПС тент, наплата претплате од Пореске управе, продаја имовине и активности на проналаску нове имовине као и завршетак започетих а незавршених послова.

Број предмета: 4. Ст. 110/2015

Датум: 06.04.2021.

Назив стечајног дужника: RUDNAP GROUP АД Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/21 Јануар 2021	08.01.2021.	Ауто центар Иванке	12.000,00
02/21 Фебруар 2021	08.02.2021.	Ауто центар Иванке	12.000,00
003/21 Март 2021	03.03.2021.	Ауто центар Иванке	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			36.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Пк.1715/2020 од 26.01.2021. године-трошкова судског паушала	29.01.2021.	Privredni sud u Beogradu	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
002/21- јануар 2021	26.01.2021.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Фебруар 2021	01.02.2021.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Март 2021	01.03.2021.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			125.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1860-03- Н-ТЕЦ	31.03.2021.	Н-ТЕЦ	6.084,00
Укупно:			6.084,00
Пошта и телефон			
02/21	12.01.2021.	Пошта Србије	108,00
09-21	17.02.2021.	Пошта Србије	297,00
15/21	23.03.2021.	Пошта Србије	128,00
Укупно:			533,00
Текуће одржавање			
11/21	25.02.2021.	ДМ дрогерие маркет	1.611,00
Укупно:			1.611,00

Платни промет			
AutoProv]325950 060006377897- Обрачун 01.04.2021 provizije za period 01.03-31.0...	01.03.2021.	Vojvodjanska banka	965,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvodjanska banka OTP	1.072,50
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvodjanska banka OTP	1.370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvodjanska banka OTP	1.159,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Укупно:			5.766,50

Дневнице и путни трошкови			
03/21	12.01.2021.	Еко Србија	7.595,00
05/21	18.01.2021.	Nis	2.500,00
08/21	17.02.2021.	ЈП Пuteви Србије	1.800,00
08-21-1	17.02.2021.	Прогас	7.778,00
13/21	03.03.2021.	Еко Србија	7.365,00
18-21	31.03.2021.	ЈП Пuteви Србије	1.840,00
18-1-21	31.03.2021.	JKP Parking servis	200,00
20-21	31.03.2021.	Status taxi	400,00
21-21	31.03.2021.	Мол Србија	1.000,00
21-1-21	31.03.2021.	Еко Србија	3.999,00
21-2-21	31.03.2021.	Knez petrol	751,00
21-3-21	31.03.2021.	OMW	1.499,00
Укупно:			36.727,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Јануар 2021- Мирослав Ивановић	01.01.2021.	Ивановић Мирослав	53.366,13
Јануар 2021- оливера Марковић	01.01.2021.	Марковић Оливера	53.366,13
Јануар 2021- Катић Драгица	01.01.2021.	Катић Драгица	53.366,13
Фебруар 2021- Мирослав Ивановић	01.02.2021.	Ивановић Мирослав	53.366,13
Фебруар 2021- Марковић Оливера	01.02.2021.	Марковић Оливера	53.366,13
Фебруар 2021- Катић Драгица	01.02.2021.	Катић Драгица	53.366,13
Март 2021- Мирослав Ивановић	01.03.2021.	Ивановић Мирослав	53.366,13
Март 2021- Марковић Оливера	01.03.2021.	Марковић Оливера	53.366,13

Бруто зараде по уговору о раду			
Март 2021-Катић Драгица	01.03.2021.	Катић Драгица	53.366,13
Укупно:			480.295,17

Бруто зараде по уговору о делу			
Јануар 2021-Десанка Марковић	01.01.2021.	Марковић Десанка	15.723,27
Јануар 2021-Шошкић Доброслав	01.01.2021.	Шошкић Доброслав	15.723,27
Фебруар 2021-Десанка Марковић	01.02.2021.	Марковић Десанка	15.723,27
Фебруар 2021-Шошкић Доброслав	01.02.2021.	Шошкић Доброслав	15.723,27
Март 2021-Шошкић Доброслав	01.03.2021.	Шошкић Доброслав	15.723,27
Март 2021-Марковић Десанка	01.03.2021.	Марковић Десанка	15.723,27
Укупно:			94.339,62

Књиговодствене услуге			
Јануар 2021-старрт	01.01.2021.	Starrrt	5.000,00
01/0009 Фебруар 2021	01.02.2021.	Starrrt	12.000,00
01/0038 Март 2021	15.03.2021.	Starrrt	12.000,00
Укупно:			29.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28-01/2021-јануар 2021	29.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
28-02/2021-Фебруар 2021-	28.02.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
28-03/2021 Март 2021	31.03.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
АПР- накнада за објављивање финансијског извештаја 2020	17.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Закупнина			
Јануар 2021-закуп	13.01.2021.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Фебруар 2021-закуп	01.02.2021.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Март 2021- закуп	15.03.2021.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Укупно:			84.705,87

Остало			
06/21	18.01.2021.	Merkator	789,00
16-21	23.03.2021.	Универекспорт	2.667,00
16-1-21	23.03.2021.	Delhaize	816,00
Укупно:			4.272,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.044.534,16
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.169.534,16
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	2.870.098,11
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
04.02.2021.	ENERGOSOFT AD PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA	373.617,06
Укупно:		373.617,06

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2021.	Ауто центар Иванке	12.000,00
19.02.2021.	Ауто центар Иванке	12.000,00
09.03.2021.	Ауто центар Иванке	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи:		409.617,06
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.02.2021.	Privredni sud u Beogradu	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2021.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
26.02.2021.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
12.03.2021.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2021.	N-TEC	10.296,00
Укупно:		10.296,00

Пошта и телефон		
12.01.2021.	Пошта Србије	108,00
17.02.2021.	Пошта Србије	297,00
23.03.2021.	Пошта Србије	128,00
Укупно:		533,00

Текуће одржавање		
25.02.2021.	ДМ дрогерие маркет	1.611,00
Укупно:		1.611,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvodjanska banka OTP	1.072,50
05.01.2021.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
01.02.2021.	Vojvodjanska banka OTP	1.370,00
02.02.2021.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
01.03.2021.	Vojvodjanska banka OTP	1.159,00
02.03.2021.	Vojvodjanska banka OTP	400,00

Платни промет		
Укупно:		4.801,50

Дневнице и путни трошкови		
12.01.2021.	Еко Србија	7.595,00
18.01.2021.	Nis	2.500,00
17.02.2021.	Прогас	7.778,00
17.02.2021.	ЈП Пuteви Србије	1.800,00
03.03.2021.	Еко Србија	7.365,00
31.03.2021.	JKP Parking servis	200,00
31.03.2021.	ЈП Пuteви Србије	1.840,00
Укупно:		29.078,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2021.	Ивановић Мирослав	53.366,13
15.01.2021.	Марковић Оливера	53.366,13
15.01.2021.	Катић Драгица	53.366,13
11.02.2021.	Катић Драгица	53.366,13
11.02.2021.	Марковић Оливера	53.366,13
11.02.2021.	Ивановић Мирослав	53.366,13
17.03.2021.	Марковић Оливера	53.366,13
17.03.2021.	Ивановић Мирослав	53.366,13
17.03.2021.	Катић Драгица	53.366,13
Укупно:		480.295,17

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2021.	Марковић Десанка	15.723,27
15.01.2021.	Шошкић Доброслав	15.723,27
11.02.2021.	Шошкић Доброслав	15.723,27
11.02.2021.	Марковић Десанка	15.723,27
17.03.2021.	Шошкић Доброслав	15.723,27
17.03.2021.	Марковић Десанка	15.723,27
Укупно:		94.339,62

Књиговодствене услуге		
15.01.2021.	Starrrt	5.000,00
26.02.2021.	Starrrt	12.000,00
17.03.2021.	Starrrt	12.000,00
Укупно:		29.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
08.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
08.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
01.02.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
01.03.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Административне таксе		
17.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Закупнина		
13.01.2021.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
10.02.2021.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
15.03.2021.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Укупно:		84.705,87

Остало		
18.01.2021.	Merkator	789,00
23.03.2021.	Delhaize	816,00
23.03.2021.	Универекспорт	2.667,00
Укупно:		4.272,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.02.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.01.2021.	АЛСУ	20.000,00
14.01.2021.	АЛСУ	10.000,00
14.01.2021.	АЛСУ	10.000,00
14.01.2021.	АЛСУ	10.000,00
08.02.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		130.000,00

Укупни одливи:		1.575.132,16
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2021.	1.704.583,01
--------------------------	-------------	--------------