

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 20/20
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет RICA-KOMERC ДОО,
Шабац - у стечају
Матични број: 06063349
Датум отварања стечајног поступка: 15.01.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Аца Николић
Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић
Број лиценце: 155-1433
Датум израде извештаја: 20.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк АД Београд, 250-130000315070-07
2) Привредни суд Ваљево, депозитни рачун

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни дужник нема имовине на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучења имовине.

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	0,00	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	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због наплате потраживања или 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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.542,55		1.542,55	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		51.542,55	0,00	1.542,55	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду у износу од 51.542,55 динара:

- Предујам 50.000,00 динара
- Пореска управа 1.542,55 динара

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	918,00	2.500,00	918,00	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	6.000,00	4.000,00	9.000,00	6.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	1.742,00	798,00	6.000,00	2.540,00	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	772,20	0,00	772,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.200,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	16.642,00	31.488,20	20.900,00	44.130,20	4.000,00

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала - настали и плаћени у износу од 918,00 динара по рн. Ступара.
- Трошкови горива стечајног управника - стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 4.000,00 динара по рн. НИС

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

Нови Сад, плаћени трошкови у износу од 6.000,00 динара.

5. Трошкови по рн. Телекома у износу од 798,00 динара- стварно настали трошкови, плаћени трошкови поште и телефона у износу од 2.540,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 772,20 динара.

15. Плаћени трошкови књиговодствених услуга -израда редовног и ванредног финас. извештаја у износу од 6.000,00 динара Агенцији Митровић.

18. Плаћене АПР-у накнаде за обраду редовног и ванредног фин. извештаја АПР 1.700,00 дин.

21. Плаћено оглашавање Решења о покретању стечајног поступка у листу "Данас" у износу од 25.000,00 динара.

23. Плаћени "Формат" -израда печата у износу од 1.200,00 дин.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	4.067.001,40	0,00	0,00	4.067.001,40
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	0,00	4.067.001,40	0,00	0,00	4.067.001,40

Коментар

На испитном рочишту одржаном 21.05.2021. године. утврђена су укупна потраживања поверилаца у трећем исплатном реду у износу од 4.067.001,40 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		51.542,55
3.	Укупан одлив		44.130,20
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)	30.06.2021.	7.412,35

Коментар

На рачуну стечајног дужника 250-130000315070-07 код Еуробанке АД стање 7.412,35 динара на дан 30.06.2021.године.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава на крају извештајног периода.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на крају извештајног периода.

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
Укупно				

Коментар

Исплаћена Агенција Митровић за израду редовног и финансијског извештаја у износу од 6.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.412,35
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		7.412,35

Коментар

Стечајни дужник нема имовине на крају извештајног периода.

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

Наплаћено потраживање од Пореске управе у износу од 1.542,55 динара

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема имовине

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

Стечајни дужник нема имовине и није било намирења поверилаца у извештајном периоду.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова:

- гориво 4.000,00 динара

- пошта и телефон 798,00 динара

VI Остале активности

Израда завршног рачуна стечајног дужника за завршно рочиште које је заказано за 14.07.2021. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Завршно рочиште је одржано 14.07.21. и закључен је стечајни поступак над стечајним дужником.

Број предмета: Ст.бр. 20/20

Датум: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет RICA-KOMERC ДОО,
Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0505	05.05.2021.	Пореска управа	1.542,55
Укупно:			1.542,55
Укупни приходи:			1.542,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3903954	21.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
256321/24	29.04.2021.	Ступар Радосав	918,00
Укупно:			918,00
Гориво и мазиво			
1124722	21.05.2021.	НИС Нови Сад	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Пошта и телефон			
04/2021	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ	798,00
Укупно:			798,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Еуробанк АД Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	Еуробанк АД Београд	232,20
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Еуробанк АД Београд	270,00
Укупно:			772,20

Трошкови оглашавања			
оглас о покретању стечаја	21.04.2021.	ДАНАС	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	31.488,20
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	81.488,20
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк АД Београд, 250-130000315070-07
Привредни суд Ваљево, депозитни рачун

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2021.	Пореска управа	1.465,38
05.05.2021.	Пореска управа	68,59
06.05.2021.	Пореска управа	8,58
Укупно:		1.542,55

Предујам за покретање стечаја		
21.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	51.542,55
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2021.	Ступар Радосав	918,00
Укупно:		918,00

Гориво и мазиво		
21.05.2021.	"DANEX"DOO	4.000,00
21.05.2021.	НИС Нови Сад	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
21.05.2021.	ЈП ПОШТА	398,00
21.05.2021.	ЈП ПОШТА	344,00
21.05.2021.	ТЕЛЕКОМ	1.000,00
21.05.2021.	ТЕЛЕКОМ	798,00
Укупно:		2.540,00

Платни промет		
05.05.2021.	Еуробанк АД Београд	270,00
21.05.2021.	Еуробанк АД Београд	232,20
01.06.2021.	Еуробанк АД Београд	270,00
Укупно:		772,20

Књиговодствене услуге		
21.05.2021.	Књиговодствена агенција "Митровић"	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Административне таксе		
21.05.2021.	Агенција за привредне регистре	500,00
21.05.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.700,00
Трошкови оглашавања		
21.04.2021.	ДАНАС	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Остало		
21.05.2021.	ФОРМАТ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		44.130,20
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		7.412,35