Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 114/2022

Назив стечајног дужника: Друштво за пројектовање и инжењеринг и изградњу RMG CONSTRUCTION д.о.о. Београд-Савски венац - у стечају

Матични број: 21566292

Датум отварања стечајног поступка: 20.06.2022.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Емилија Крстић

Број лиценце: 155-1961

Датум израде извештаја: 16.01.2023.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-524823-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022. **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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.486,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	130.096,86
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	**135.582,94**

Коментар

Стечајни биланс претходног периода показује стање на рачуну у износу од 5.486,08 динара и потраживање за више плаћени ПДВ од пореске управе.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.486,08
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	130.096,86
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**	**135.582,94**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине по овим основама.

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	5.486,08
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	130.096,86
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**	**135.582,94**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00	130.096,86
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**	**130.096,86**

Коментар

У извештајном периоду није билоо наплате потраживања , нити родаје. Стечајни управник је дана 19.12.2022.године упутила захтев МФ ПУ филијала центар за повраћај више уплаћених средстава у износу од 260.248,03 динара. До израде овог извешттаја нема одговора пореске управе на упућени захтев.

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)	15.412,50		15.412,50	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**15.412,50**	**0,00**	**15.412,50**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду је прилив од Привредног суда у Београду у износу од 15.412,50 дин по основу повраћаја средстава принудно наплаћених за судску таксу у извршном поступку Иив 5391/22 који је био пре отварања стечајног поступка.

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	27.218,58	0,00	0,00	0,00	27.218,58
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	**27.218,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.218,58**

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	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	0,00	0,00	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	390,00	0,00	390,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**40.000,00**	**390,00**	**0,00**	**390,00**	**40.000,00**

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка. Одлив у износуод 390,00 дин је по основу обавеза стечајне масе, и то за одржавање текућег рачуна стечајног дужника.

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	39.384,94	0,00	0,00	39.384,94
3.	II исплатни ред	0,00	10.442,99	0,00	0,00	10.442,99
4.	III исплатни ред	0,00	316.922,91	0,00	0,00	316.922,91
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**	**366.750,84**	**0,00**	**0,00**	**366.750,84**

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 15.12.2022године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	5.486,08
2.	Укупан прилив		15.412,50
3.	Укупан одлив		390,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	20.508,58

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода је 5.486,08 дин. стање на крају извештајног периода је 20.508,58 дин.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је нула.

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

Није било ангажованих лица у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.508,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	130.096,86
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	**150.605,44**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода показује износ средстава на текућем рачуну од 20.508,58 дин и потраживање стечајног дужника према МФ ПУ Филијала центар за више уплаћени ПДВ..

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

У извештајном периоду стечајни управник је обрађивала и припремала пријаве потраживања за испитно рочиште одржаноо 15.12.2022.године.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Дана 19.12.2022.године стечајни управник је упутила захтев МФ ПУ Филијала центар за повраћај више уплаћених средстава у износу од 260.248,03 дин. До израде овог извештаја нема повратне информације.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Уколико МФ ПУ Филијала ценатр не буде одговорила на захтев за повраћај средстава упућен 19.12.2022.године стечајни управник ће упутити још један допис са истим захтевом.

Број предмета: 6 Ст 114/2022

Датум: 16.01.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за пројектовање и инжењеринг и изградњу RMG CONSTRUCTION д.о.о. Београд-Савски венац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Потраживања (у извештајном периоду)	
5391/22	01.12.2022.	Привредни суд Београд	15.412,50
		Укупно:	**15.412,50**
		Укупни приходи:	**15.412,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
		Укупно:	**390,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**390,00**
		Укупни трошкови:	**390,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-524823-26

Стање на рачунима на дан	**01.10.2022.**	**5.486,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
22.12.2022.	Привредни суд Београд	15.412,50
	Укупно:	**15.412,50**

Укупни приливи:	**15.412,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

	Платни промет	
31.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
	Укупно:	**390,00**

Укупни одливи:	**390,00**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2022.**	**20.508,58**