

Број предмета: СТ-17/2009

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОГРАДЊА - РУМА АД
РУМА

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	761.075,80
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	10.225.176,00
Укупно без депозита		10.986.251,80

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	761.075,80
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	10.225.176,00
Укупно		0,00	10.986.251,80

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	761.075,80
2. Потраживања	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	10.225.176,00
Укупно	0,00	10.986.251,80

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	2.526.336,00	0,00	3.150.000,00	4.548.840,00
Укупно	2.526.336,00	0,00	3.150.000,00	4.548.840,00

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
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	315.000,00			
3. Наплата потраживања	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	2.835.000,00	315.000,00	3.150.000,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	3.150.000,00	315.000,00	3.150.000,00	0,00

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

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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2. Судски трошкови	21.862,00	0,00	0,00	0,00	21.862,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	275.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	290.000,00
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
Укупно	1.371.862,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.386.862,00

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	47.356,00	6.600,00	3.600,00	0,00	50.956,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	7.336,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.185,00	1.185,00	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	156.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	171.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	155.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	185.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.491,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
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	2.993,86	24.000,00	0,00	0,00	2.993,86
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	378.476,86	78.600,00	49.785,00	1.185,00	427.076,86

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	75.803.442,01	0,00	0,00	75.803.442,01	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	75.803.442,01	0,00	0,00	75.803.442,01	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	761.075,80
2.	Укупан прилив		3.150.000,00
3.	Укупан одлив		1.185,00
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)	30.09.2017.	3.909.890,80

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.909.890,80
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		4.548.840,00
Укупно без депозита		8.458.730,80

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: СТ-17/2009

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОГРАДЊА - РУМА АД РУМА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-97-12224-489134-30780	22.07.2017.	МАСТЕР БУС РУМА	3.150.000,00
Укупно:			3.150.000,00
Укупни приходи:			3.150.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
84/2017	01.07.2017.	Агенција Дуњић	5.000,00
85/2017	01.08.2017.	Агенција Дуњић	5.000,00
86/2017	01.09.2017.	Агенција Дуњић	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ јул 2017	08.07.2017.	СИНМАРК	3.600,00
Укупно:			3.600,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Societe Generale Srbija	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Societe Generale Srbija	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Societe Generale Srbija	395,00
Укупно:			1.185,00
Књиговодствене услуге			
Јул 2017	01.07.2017.	Књиговођа Агенција	5.000,00
Август 2017	01.08.2017.	Књиговођа Агенција	5.000,00
Септембар 2017	01.09.2017.	Књиговођа Агенција	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
AK 7/17	01.07.2017.	Адвокатска канцеларија Мисиркић	10.000,00
AK 8/17	01.08.2017.	Адвокатска канцеларија Мисиркић	10.000,00
AK 9/17	01.09.2017.	Адвокатска канцеларија Мисиркић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	49.785,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	64.785,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Пираеус банка, 125-0000001776375-57
 Рачун орочених средстава, 322461
 Societe Generale Srbija, 275-0010225467626-36

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	761.075,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
03.07.2017.	МАСТЕР БУС РУМА	315.000,00
Укупно:		315.000,00

Имовина		
25.07.2017.	МАСТЕР БУС РУМА	2.835.000,00
Укупно:		2.835.000,00

Укупни приливи:	3.150.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2017.	Societe Generale Srbija	395,00
01.08.2017.	Societe Generale Srbija	395,00
01.09.2017.	Societe Generale Srbija	395,00
Укупно:		1.185,00

Укупни одливи:	1.185,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.909.890,80
---	---------------------