

Број предмета: СТ-17/2009

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.049.469,27
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	69.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		3.118.469,27

Коментар

Израђен је нацрт завршне деобе у претходном периоду и у складу с стечајним билансом тог периода

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	3.049.469,27
2.	Потраживања	0,00	69.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.118.469,27	

Коментар

Нема промена

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	3.049.469,27
2.	Потраживања	0,00	69.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.118.469,27

Коментар

Нема промена

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	69.000,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	69.000,00

Коментар

Нема промена

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, закуп)	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	15.258,73		15.258,73	0,00
Укупно		15.258,73	0,00	15.258,73	0,00

Коментар

Остварени су само приливи по основу извршења над дужником стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	2.282.481,10	0,00	0,00	2.282.481,10
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.282.481,10	0,00	0,00	2.282.481,10

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	3.000,00	1.456,46	1.456,46
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	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	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	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	122.993,86	0,00	0,00	0,00	122.993,86
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	172.993,86	78.000,00	1.456,46	1.456,46	172.993,86

Коментар

Извршена су само плаћања трошкова предјма извршитељу ради наплате потраживања од ЈП Железнице Србије

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	72.185.756,89	0,00	377.544,46	71.808.212,43	
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	72.185.756,89	0,00	377.544,46	71.808.212,43	

Коментар

Извршене су исплате по одобреној главној деоби. Остало је да се иврше исплате повериоцима који нису доставили текуће рачуне или је у току оставинска расправа или други судски поступак

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	3.049.469,27
2.	Укупан прилив		15.258,73
3.	Укупан одлив		379.000,92
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)	31.12.2019.	2.685.727,08

Коментар

Осим горе наведених уплата исплата није било непредвиђених трошкова или уплата

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Нема благајну

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажовања

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.685.727,08
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		69.000,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		2.754.727,08

Коментар

Извршене су исплате по одобреној главној деоби. Остало је да се изврше исплате повериоцима који нису доставили текуће рачуне или је у току оставинска расправа или други судски поступак.

Дана 10.12.2019 одржано је завршно рочиште. Очекује се правосајност решења са завршног рочишта и потпуно окончање стечајног поступка након исплата у складу са решењем. Одређена неисплаћена средства по завршном рочишту биће пребачена на депозит Привредног суда у Сремској Митровици и одатле исплаћивана по евентуалним накнадно достављеним текућим рачунима и захтевима поверилаца. Такође, према још недокументованој информацији постоји потраживање од 69.000 динара на депозиту Суда а то су средства која су наплаћена од стране суда и чекамо потврду тог износа односно ИОС Суда.

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: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОГРАДЊА - РУМА АД РУМА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Из 10/19	01.10.2019.	СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА	15.258,73
Укупно:			15.258,73
Укупни приходи:			15.258,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Societe Generale Srbija	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Societe Generale Srbija	650,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Societe Generale Srbija	206,46
Укупно:			1.456,46
Укупно обавезе стечајне масе:			1.456,46
Укупни трошкови:			1.456,46

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **3.049.469,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2019.	СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА	7.629,36
10.10.2019.	СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА	7.629,37
Укупно:		15.258,73

Укупни приливи: 15.258,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Societe Generale Србија	600,00
03.10.2019.	Societe Generale Србија	650,00
18.10.2019.	Societe Generale Србија	206,46
Укупно:		1.456,46

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
01.10.2019.	Војвођанска банка	430,97
01.10.2019.	Петровић Олгица	122.530,06
01.10.2019.	Ратковић Марија	2.212,09
04.10.2019.	Стил оптик ЗТР ПР Владимир Ђорђевић	3.026,67
04.10.2019.	Малетић Стеван	1.115,48
07.10.2019.	Вила Магдалена	3.571,67
18.10.2019.	Недић Лазар	19.570,18
05.10.2019.	Тривановић Милан	3.078,53
18.10.2019.	Милановић Миладин	3.788,50
03.10.2019.	Бабић Милорад	3.773,15
07.10.2019.	Балинд Антун	4.084,64
04.10.2019.	Петровић Јованка	8.425,22
03.10.2019.	Максимовић Цвета (Бранислав)	3.165,24
03.10.2019.	Маслаћ Гојко	35.498,62
18.10.2019.	Омега ДОО Рума	76.462,36
04.10.2019.	Млађеновић Милан	2.652,84
04.10.2019.	Рупчић Ђуро	50.470,77
07.10.2019.	Ракош Јосип	3.351,26
03.10.2019.	Грандић Милан	28.669,32
04.10.2019.	Петровић Јованка	1.666,89
Укупно:		377.544,46

Укупни одливи: 379.000,92

Стање на рачунима на дан **31.12.2019.** **2.685.727,08**

