

Број предмета: СТ-17/2009

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 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

Извршаване су уплате по решењу суда и окончан стечајни поступак над стечајном масом

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 | 2.685.727,08 |
| 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 | 2.754.727,08 | |

Коментар

Није било, покушано је извршење према Железницама Србије, уколико буде наплате ићи ће средства на рачун Привредног суда у С. Митровици

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 | 2.685.727,08 |
| 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 | 2.754.727,08 |

Коментар

Није било

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 | 69.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |

Коментар

Није било промена

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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) | 47.424,14 | | 47.424,14 | 0,00 |
| Укупно | | 47.424,14 | 0,00 | 47.424,14 | 0,00 |

Коментар

Није било промена осим наплате извршитеља

2б // Спсак 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 | 45.014,54 | 45.014,54 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 2.282.481,10 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 182.481,10 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 2.282.481,10 | 2.100.000,00 | 45.014,54 | 2.145.014,54 | 182.481,10 |

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 | 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 | 3.000,00 | 3.364,43 | 3.364,43 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 0,00 | 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 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 77.987,86 | 45.006,00 | 122.993,86 | 45.006,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 172.993,86 | 105.987,86 | -1.629,57 | 126.358,29 | 45.006,00 |

Коментар

Извршаване су уплате по решењу суда и окончан стечајни поступак над стечајном масом

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 | 71.808.212,43 | 0,00 | 313.345,21 | 71.494.867,23 | |
| 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 | 71.808.212,43 | 0,00 | 313.345,21 | 71.494.867,23 | |

Коментар

Извршаване су уплате по решењу суда и окончан стечајни поступак над стечајном масом

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 2.685.727,08 |
| 2. | Укупан прилив | | 47.424,14 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.584.718,04 |
| 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) | 31.03.2020. | 148.433,18 |

Коментар

Извршаване су уплате по решењу суда и окончан стечајни поступак над стечајном масом

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 0,00 |

Коментар

Нема благајне

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 | 31.03.2020. |
|--|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 148.433,20 |
| 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 | | 217.433,20 |

Коментар

Извршаване су уплате по решењу суда и окончан стечајни поступак над стечајном масом

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: 20.04.2020.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОГРАДЊА - РУМА АД РУМА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Извршење 1 квартал | 01.01.2020. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 47.424,14 |
| Укупно: | | | 47.424,14 |
| Укупни приходи: | | | 47.424,14 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|-----------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ПСБГД 1/20 | 27.02.2020. | Привредни суд Београд | 45.014,54 |
| Укупно: | | | 45.014,54 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 45.014,54 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2020. | Societe Generale Srbija | 2.364,43 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2020. | Societe Generale Srbija | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2020. | Societe Generale Srbija | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2020. | Societe Generale Srbija | 220,00 |
| Укупно: | | | 3.364,43 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
| АЛСУ 1/20 | 21.02.2020. | АЛСУ | 45.006,00 |
| Укупно: | | | 45.006,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 48.370,43 |
| Укупни трошкови: | | | 93.384,97 |

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **2.685.727,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 31.01.2020. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 15.258,74 |
| 29.02.2020. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 16.082,70 |
| 25.03.2020. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 16.082,70 |
| Укупно: | | 47.424,14 |

Укупни приливи: 47.424,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 27.02.2020. | Привредни суд Београд | 45.014,54 |
| Укупно: | | 45.014,54 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
|--|----------------|---------------------|
| 27.02.2020. | Агенција Дуњић | 1.900.000,00 |
| 07.02.2020. | Агенција Дуњић | 200.000,00 |
| Укупно: | | 2.100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 15.01.2020. | Societe Generale Srbija | 2.364,43 |
| 01.02.2020. | Societe Generale Srbija | 390,00 |
| 01.03.2020. | Societe Generale Srbija | 390,00 |
| 27.02.2020. | Societe Generale Srbija | 220,00 |
| Укупно: | | 3.364,43 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 27.02.2020. | АЛСУ | 40.000,00 |
| 27.02.2020. | АЛСУ | 2.993,86 |
| Укупно: | | 42.993,86 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 27.02.2020. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| IV исплатни ред | | |
|-----------------|--------------------|----------|
| 15.01.2020. | Војвођанска банка | 131,78 |
| 15.01.2020. | Телеком Србија АД | 1.195,09 |
| 15.01.2020. | Ратковић Марија | 676,39 |
| 15.01.2020. | Дакић Сретко | 3.493,81 |
| 15.01.2020. | Дрвеница Зорица | 3.947,28 |
| 15.01.2020. | Јовановић Драгутин | 3.469,04 |

| IV исплатни ред | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|
| 15.01.2020. | Ђулибрк Радован | 3.866,50 |
| 15.01.2020. | Стојић Добривој | 2.950,97 |
| 15.01.2020. | Цвјетићанин Владимир | 3.708,08 |
| 15.01.2020. | Дрвеница Далибор | 2.760,92 |
| 15.01.2020. | Глигоревић Велибор | 7.431,21 |
| 15.01.2020. | Мужик Јанош | 3.299,29 |
| 15.01.2020. | Јанковић Михајло | 4.046,66 |
| 15.01.2020. | Ђирић Бранко | 6.554,35 |
| 15.01.2020. | Гајић Ирена | 15.605,14 |
| 15.01.2020. | Лујић Радован | 185.236,64 |
| 15.01.2020. | Ђокић Драган | 8.310,02 |
| 15.01.2020. | Дабић Жељко | 2.864,76 |
| 15.01.2020. | Бркљаш Мирослав | 3.429,63 |
| 15.01.2020. | Благојевић Ђорђе (Јелица) | 3.080,32 |
| 15.01.2020. | Авдић Драгољуб | 3.577,99 |
| 15.01.2020. | Маркуш Винко | 37.962,77 |
| 15.01.2020. | Хорват Стјепан | 2.707,88 |
| 15.01.2020. | Кромпић Пера | 3.038,67 |
| Укупно: | | 313.345,21 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 2.584.718,04 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 148.433,20 |
|---|-------------------|