

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 6/2019
Назив стечајног дужника: Друштво за саобраћај трговину спољнотрговинске
послове и друге делатности RELLY ДОО Ћуприја - у стечају
Матични број: 07605099
Датум отварања стечајног поступка: 06.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Драган М. Маринковић
Број лиценце: 155-1149
Датум израде извештаја: 27.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-547217-53

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	95.831,88
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	547.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		643.331,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 643.331,88 динара, и састоји се од:
- опреме у износу од 547.500,00 динара
- готовине у износу од 95.831,88 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	95.831,88
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	547.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	643.331,88

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене 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	95.831,88
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	547.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	643.331,88

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнада или излучних права.

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		
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	547.500,00
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	547.500,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања због 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
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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до готовинских прилива на пословни рачун стечајног дужника.

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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	2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00
5. Пошта и телефон	217,00	393,00	393,00	217,00	393,00
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	92.044,16	1.385,00	92.044,16	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	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	30.717,00	132.836,16	42.177,00	92.761,16	70.792,00

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 42.177,00 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 2.399,00 динара
- пошта и телефон у износу од 393,00 динара
- платни промет у износу од 1.385,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара

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

- вештачења и процене у износу од 23.000,00 динара

Стварно настала обавеза приказана у табели као Платни промет у износу од 92.044,16 динара, сачињена је од трошка Платног промета у износу од 1.385,00 динара, и износа од 90.659,16 динара који је у ЕРС унет као Провизија и други финансијски расходи јер ЕРС не дозвољава унос излучног права у новчаном облику. Исплаћено по Излучном захтеву од 28.08.2019. породиље Дијане Милојевић Јевремовић из Јагодине, излучење личног права - накнаде за коришћење породиљског одсуства уплаћене од стране Министарства рада и социјалне политике 24.07.2019. године.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	1.090.213,44	0,00	0,00	0,00	1.090.213,44
2. I исплатни ред	3.062.524,28	0,00	0,00	0,00	3.062.524,28
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.342.639,06	0,00	0,00	0,00	2.342.639,06
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	6.495.376,78	0,00	0,00	0,00	6.495.376,78

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта и утврђених потраживања.

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	95.831,88
2.	Укупан прилив		-3.116,00
3.	Укупан одлив		92.044,16
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)	31.12.2019.	671,72

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 95.831,88 динара.

Укупан прилив на рачун износи -3.116,00 динара

Укупан одлив са рачуна износи 92.044,16 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 671,72 динара.

36

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.116,00
3.	Укупан одлив		717,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	2.399,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2019. године износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 3.116,00 динара и одлива у износу од 717,00 динара, тако да је крајње стање у благајни на дан 31.12.2019. године 2.399,00 динара.

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
1. Агенција за вештачење Дикановић Небојша	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2. Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
Укупно	30.000,00	38.000,00	0,00	68.000,00

Коментар

- Гордана Андријанић ПР ангажована за обављање књиговодствених послова, по Закључку стечајног судије Посл. Бр. 1. Ст. 6/2019 од 28.05.2019. године. Уговорен је износ од 5.000,00 динара на месечном нивоу.

- Агенција за вештачење Небојша Дикановић ангажована је по Закључку стечајног судије Посл. бр. 1. Ст. 6/2019 од 23.12.2019. године. за процену вредности покретне имовине - возила за обуку кандидата у власништву стечајног дужника. Уговорен је износ од 23.000,00 динара надокнаде бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.070,72
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		547.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		550.570,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 550.570,72 динара, а састоји се од:

- готовине у износу од 3.070,72 динара
- опреме у износу од 547.500,00 динара

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)

II Активности на уновчењу имовине

Ангажована Агенција за вештачење Небојша Дикановић за процену вредности покретне имовине - возила за обуку кандидата у власништву стечајног дужника, по Закључку стечајног судије Посл. бр. 1. Ст. 6/2019 од 23.12.2019. године.

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

Дана 02.10.2019. године исплаћено 90.659,16 динара по Излучном захтеву од 28.08.2019. породиље Дијане Милојевић Јевремовић из Јагодине, излучење личног права - накнаде за коришћење породиљског одсуства уплаћене од стране Министарства рада и социјалне политике 24.07.2019. године.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине, нити накнадно пронађене имовине.
Од стране проценитеља Небојше Дикановић, извршена процена вредности покретне имовине - возила у власништву стечајног дужника. Укупна процењена вредност за 13 возила на дан 26.12.2019. године износи 1.119.335,78 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду, стечајни управник је планирао активности продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 6/2019

Датум: 27.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за саобраћај трговину спољнотрговинске послове и друге делатности RELLY ДОО Ћуприја - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
12/19- гориво и мазиво	01.12.2019.	Маринковић Драган М.	2.399,00
			Укупно: 2.399,00
Пошта и телефон			
11/19- пошта и телефон	01.11.2019.	Маринковић Драган М.	393,00
			Укупно: 393,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90.659,16
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 92.044,16
Вештачења и процене			
12/19 - вештачење и процена	01.12.2019.	Агенција за вештачење Дикановић Небојша	23.000,00
			Укупно: 23.000,00

Књиговодствене услуге			
10/19-књиговодствене услуге	01.10.2019.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
11/19-књиговодствене услуге	01.11.2019.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
12/19-књиговодствене услуге	01.12.2019.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	132.836,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	132.836,16
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-547217-53

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	95.831,88
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.12.2019.	Маринковић Драган М.	104,00
12.12.2019.	Маринковић Драган М.	113,00
Укупно:		217,00

Платни промет		
02.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90.659,16
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		92.044,16

Административне таксе		
12.12.2019.	Маринковић Драган М.	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:	92.761,16
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	3.070,72
---	-----------------

