

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: 18.08.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.567,97
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.567,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 17.567,97 динара, и састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 17.567,97 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.567,97
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.567,97

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	17.567,97
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.567,97

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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	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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.038,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 16.038,22 динара, и то:

16.038,22 динара - Камате и други финансијски приходи, на депозитни рачун код Привредног суда

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
5. Пошта и телефон	0,00	524,00	524,00	524,00	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	680,00	680,00	680,00	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	457,83	0,00	0,00	0,00	457,83
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
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	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	40.458,45	8.404,00	8.404,00	23.404,00	25.458,45

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду, дошло је до готовинских одлива на основу обавеза стечајне масе у износу од 23.404,00 динара, и то:

- 524,00 динара - пошта и телефон
- 680,00 динара - платни промет
- 10.000,00 динара - књиговодствене услуге

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

- 2.200,00 динара - административне таксе
 - 10.000,00 динара - тарифа АЛСУ

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	739.439,31	0,00	0,00	0,00	739.439,31
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	6.144.602,65	0,00	0,00	0,00	6.144.602,65

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта.
 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)	01.07.2020.	17.567,97
2.	Укупан прилив		15.514,22
3.	Укупан одлив		22.880,00
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)	30.09.2020.	10.202,19

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 5.586,90 динара.
 Укупан прилив на рачун износи 17.567,97 динара
 Укупан одлив са рачуна износи 22.880,00 динара
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 10.202,19 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		524,00
3.	Укупан одлив		524,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2020. годинед износи 0,00 динара.
У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 524,00 динара и одлива у износу од 524,00 динара.
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. године износи 0,00 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. Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене	30.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
Укупно	30.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.202,19
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.202,19

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 10.202,19 динара, а састоји се од:
- готовине у износу од 10.202,19 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

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 22.07.2020. године, Привредни суд у Крагујевцу донео је Решење о одређивању главне деобе Посл. Бр. 1. Ст 6/2019.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду, стечајни управник је планирао следеће:

- активности Закључења стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 6/2019

Датум: 18.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
07/20 - пошта и телефон	01.07.2020.	Маринковић Драган М.	524,00
			Укупно: 524,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 680,00
Књиговодствене услуге			
07/20 - књиговодствене услуге	01.07.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
Административне таксе			
07/20 - такса АПР	01.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
07/20 -АПР такса	01.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно: 2.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 8.404,00
			Укупни трошкови: 8.404,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 17.567,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.08.2020.	Депозитни рачун Привредног суда у Крагујевцу	16.038,22
Укупно:		16.038,22
Укупни приливи:		16.038,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
13.08.2020.	Маринковић Драган М.	524,00
Укупно:		524,00
Платни промет		
20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		680,00
Књиговодствене услуге		
13.08.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
13.08.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
20.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
17.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
Укупно:		2.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.08.2020.	Агенција за лиценцање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		23.404,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		10.202,19

