

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: 06.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	592.089,45
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	571.835,78
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.163.925,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 1.163.925,23 динара, и састоји се од:
- опреме у износу од 571.835,78 динара
- готовине у износу од 592.089,45 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	592.089,45
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	587.965,42	1.159.801,20
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	587.965,42	1.751.890,65

Коментар

У току извештајног периода дошло је увећања вредности имовинског стања стечајног дужника због повећања по процењеној вредности опреме у изноду од 587.965,42 динара.

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	592.089,45
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	16.129,64	1.143.671,56
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	16.129,64	1.735.761,01

Коментар

У току извештајног периода је дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на основу смањења по процењеној вредности опреме у износу од 16.129,64 динара.

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	1.143.671,56
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	1.143.671,56

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

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинских прилива на пословни рачун стечајног дужника у укупном износу од 25.000,00 динара, и то:

- предујам за покретање стечаја у износу од 25.000,00 динара

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	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	17.524,50	17.524,50	17.524,50	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	18.461,80	0,00	0,00	18.461,80	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	43.461,80	42.524,50	42.524,50	35.986,30	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	2.347,56	4.225,06	4.225,06	6.572,00	0,62
5. Пошта и телефон	0,00	917,00	917,00	917,00	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	3.140,00	3.140,00	3.140,00	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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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	72.784,88	0,00	0,00	72.327,05	457,83
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	24.665,00	0,00	0,00	24.665,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	37.140,00	0,00	0,00	37.140,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	219.937,44	33.282,06	33.282,06	212.761,05	40.458,45

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 42.524,50 динара, и то:

- повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 25.000,00 динара

- судски трошкови у износу од 17.524,50 динара

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 33.282,06 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 4.225,06 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- пошта и телефон у износу од 917,00 динара
- платни промет у износу од 3.140,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара

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	350.774,13	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	6.495.376,78	0,00	0,00	350.774,13	6.144.602,65

Коментар

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

- исплата различном повериоцу у износу од 350.774,13 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	592.089,45
2.	Укупан прилив		-28.489,00
3.	Укупан одлив		546.032,48
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)	30.06.2020.	17.567,97

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 592.089,45 динара.
Укупан прилив на рачун износи -28.489,00 динара.
Укупан одлив са рачуна износи 546.032,48 динара.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 17.567,97 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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		53.489,00
3.	Укупан одлив		53.489,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2020. године износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 53.489,00 динара и одлива у износу од 53.489,00 динара, тако да је крајње стање у благајни на дан 30.06.2020. године 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	60.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
Укупно	60.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00

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	30.06.2020.
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 крају извештајног периода износи 17.567,97 динара, а састоји се од:

- готовине у износу од 17.567,97 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

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

По извршеној продаји имовине - опреме стечајног дужника, разлучном повериоцу Министарство финансија - Пореска управа је дана 06.04.2020. године исплаћен износ од 350.774,13 динара.

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

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 закључења стечајног поступка, јер је у претходном периоду продата целокупна имовина стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 6/2019

Датум: 06.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3579011	17.06.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
			Укупно: 25.000,00
Судски трошкови			
06/20 - судски трошкови	01.06.2020.	Привредни суд у Крагујевцу	17.524,50
			Укупно: 17.524,50
			Укупно трошкови стечајног поступка: 42.524,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04/20 - гориво и мазиво	01.04.2020.	Маринковић Драган М.	1.926,00
05/20 - гориво и мазиво	01.05.2020.	Маринковић Драган М.	2.299,06
			Укупно: 4.225,06
Пошта и телефон			
04/20 - пошта и телефон	01.04.2020.	Маринковић Драган М.	796,00
05/20 - пошта и телефон	01.05.2020.	Маринковић Драган М.	121,00
			Укупно: 917,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.140,00

Књиговодствене услуге			
04/20 - књиговодствене услуге	01.04.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
05/20 - књиговодствене услуге	01.05.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
06/20 - књиговодствене услуге	01.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
06/20 - тарифа АЛСУ	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			33.282,06
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			75.806,56
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 592.089,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
17.06.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Укупни приливи:		25.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.06.2020.	Привредни суд у Крагујевцу	17.524,50
Укупно:		17.524,50
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
18.05.2020.	Маринковић Драган М.	18.461,80
Укупно:		18.461,80

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.05.2020.	Маринковић Драган М.	1.926,00
14.05.2020.	Маринковић Драган М.	2.347,00
16.06.2020.	Маринковић Драган М.	2.299,00
Укупно:		6.572,00

Пошта и телефон		
14.05.2020.	Маринковић Драган М.	796,00
16.06.2020.	Маринковић Драган М.	121,00
Укупно:		917,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		3.140,00

Вештачења и процене		
10.06.2020.	Агенција за вештачење Дикановић Небојша	23.000,00
Укупно:		23.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.06.2020.	Стојковић Горица	30.000,00
11.06.2020.	Миладиновић Радмило	4.000,00
11.06.2020.	Рошковић Адам	4.000,00
11.06.2020.	Симеуновић Светлана	8.000,00
11.06.2020.	Стојковић Горица	17.169,81
11.06.2020.	Симеуновић Светлана	4.578,62
11.06.2020.	Миладиновић Радмило	2.289,31
11.06.2020.	Рошковић Адам	2.289,31
Укупно:		72.327,05

Књиговодствене услуге		
10.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
10.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
10.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
16.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
16.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
16.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
16.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
16.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
16.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
16.06.2020.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове	5.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
16.04.2020.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-Регионално одељење Крагујевац	24.665,00
Укупно:		24.665,00

Трошкови оглашавања		
10.06.2020.	ПРО-МЕДИЈА центар, Агенција за маркетинг	37.140,00
Укупно:		37.140,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.04.2020.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-Регионално одељење Крагујевац	350.774,13
Укупно:		350.774,13

Укупни одливи:		599.521,48
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	17.567,97
---	------------------

