

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 21/2021
Назив стечајног дужника: RALLY ZS доо Крагујевац
Матични број: 20601396
Датум отварања стечајног поступка: 29.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић
Број лиценце: 155-1996
Датум израде извештаја: 17.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALKBANK a.d Beograd, 155-77789-25

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.026,24
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	387.384,66
4.	Залихе	2.242.969,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	2.619.000,00
8.	Опрема	179.100,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.442.479,90

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода је у укупном износу од 5.442.479,90 динара и састоји од:
-готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.026,24 динара
-потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 387.384,66 динара
-залихе у износу од 2.242.969,00 динара
-непокретности у износу од 2.619.000,00 динара
-опрема у износу од 179.100,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.026,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	387.384,66
3. Залихе	0,00	2.242.969,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	2.619.000,00
7. Опрема	0,00	179.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.442.479,90

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	14.026,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	387.384,66
3. Залихе	0,00	2.242.969,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	2.619.000,00
7. Опрема	0,00	179.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.442.479,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде 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	2.242.969,00
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	2.619.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	179.100,00
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	5.428.453,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до увећања имовинског стања стечајног дужника.

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 готовинског прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	181,00	0,00	404,00	0,00	181,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	102.758,53	119.000,00	119.000,00	0,00	221.758,53
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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	107.604,00	0,00	0,00	0,00	107.604,00
15. Књиговодствене услуге	270.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	315.000,00
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	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	717.543,53	164.000,00	149.404,00	0,00	881.543,53

Коментар

У току извештајног периода настале су обавезе стечајне масе у износу од 164.000,00 динара и то:

- премија осигурања у износу од 119.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.21/21 од 22.09.2023.године одобрени су трошкови за месец јули и август месец 2023 године.

До дана израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за септембар месец 2023.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	129.061,23	0,00	0,00	0,00	129.061,23
3. II исплатни ред	115.329,68	0,00	0,00	0,00	115.329,68
4. III исплатни ред	1.960.080,07	0,00	0,00	0,00	1.960.080,07
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	3.603.762,47	0,00	0,00	0,00	3.603.762,47
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	5.808.233,45	0,00	0,00	0,00	5.808.233,45

Коментар

У извештајном периоду није вршено намирење поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	14.026,24
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2023.	14.026,24

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023.год., износи 14.026,24 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу 0,00 динара, док је одлив био у износу од 0,00 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023.године је 14.026,24 динара

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У току извештајног периода је није дошло до прилива и одлива у благајну , тако да је крајње стање у благајни 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	270.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00
Укупно	270.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2 Ст.21/2022 од 08.02.2022 године дата је сагласност за ангажовање књиговодствене агенције Гордана Андријанић Пр Крагујевац уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду нису вршена плаћања по наведеним основама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.026,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		387.384,66
4. Залихе		2.242.969,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.619.000,00
8. Опрема		179.100,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.442.479,90

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода је у укупном износу од 5.442.479,90 динара и састоји од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.026,24 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 387.384,66 динара
- залихе у износу од 2.242.969,00 динара
- непокретности у износу од 2.619.000,00 динара
- опрема у износу од 179.100,00 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

Стечајни управник је у извештајном периоду предузео радње на заштити имовине стечајног дужника и на редовним активностима вођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Решењем РГЗ СКН Крагујевац посл.бр.952-02-4-025-141383/2021 од 21.10.2021 године извршен је упис права стечајног дужника. На напред наведено Решење је изјављена жалба па исто није коначно а која забележба је уписана у лист непокретности број 10229 КО Крагујевац 3 дана 21.10.2021 године. За уновчење имовине стечајног дужника чека се одлука РГЗ СКН Београд.

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

Нису вршене активности у вези са намирењем поверилаца

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник нема накнаду трошкова одобрену од стране стечајног судије.

VI Остале активности

Остале активности на заштити имовине стечајног дужника, изради планова трошкова, анализи пословне документације стечајног дужника и др

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

ешењем РГЗ СКН Крагујевац посл.бр.952-02-4-025-141383/2021 од 21.10.2021 године извршен је упис права стечајног дужника. На напред наведено Решење је изјављена жалба па исто није коначно а која забележба је уписана у лист непокретности број 10229 КО Крагујевац 3 дана 21.10.2021 године. План стечајног дужника је да одмах по добијању другостепеног решења изврши уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 21/2021

Датум: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: RALLY ZS доо Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Премија осигурања			
07/23 Премија осигурања	01.07.2023.	Дунав осигурање адо	119.000,00
			Укупно: 119.000,00
Књиговодствене услуге			
07/23 Књиговодствене услуге	01.07.2023.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
08/23 Књиговодствене услуге	01.08.2023.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
09/23 Књиговодствене услуге	01.09.2023.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 164.000,00
			Укупни трошкови: 164.000,00

Стање на рачунима на дан	01.07.2023.	14.026,24
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

		Укупно:
		0,00

		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	14.026,24
--------------------------	-------------	-----------