

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 19/2022
Назив стечајног дужника: РИОРРО доо Крушевац - у стечају
Матични број: 20909137
Датум отварања стечајног поступка: 30.08.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Душан Стевановић
Број лиценце: 155-1359
Датум израде извештаја: 11.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2511090000015-72
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.146,54
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		11.146,54

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног износи 11.146,54 динара и састоји се од:
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.146,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.146,54
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	11.146,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	11.146,54
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	11.146,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	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 извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или 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 извештајном периоду није дошло до прилива по било ком основу.

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	25.737,54	0,00	0,00	0,00	25.737,54
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	41.889,00	16.499,10	12.499,10	11.100,00	47.288,10
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	67.626,54	16.499,10	12.499,10	11.100,00	73.025,64

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	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	46,54	46,54	46,54	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	455.000,00	195.000,00	130.000,00	0,00	650.000,00
15. Књиговодствене услуге	105.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
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	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00
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	560.000,00	267.064,54	182.546,54	46,54	827.018,00

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 16.499,10 динара и то:
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 16.499,10 динара.

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 267.064,54 динара и то:
- платни промет у износу од 46,54 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 195.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- Накнаде за заступање у износу од 22.500,00 динара.
- Трошкови оглашавања у износу од 4.518,00 динара

У току извештајног периода стечајни судија је донео решење 2.Ст.19/22 од 26.05.2023. године и 09.06.2023. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за април и мај 2023. године.

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун 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	468.334,56	0,00	0,00	0,00	468.334,56
3. II исплатни ред	10.058,66	0,00	0,00	0,00	10.058,66
4. III исплатни ред	4.933.675,29	-533.778,44	0,00	0,00	4.399.896,85
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	5.412.068,51	-533.778,44	0,00	0,00	4.878.290,07

Коментар

У извештајном периоду стечајни судија је донео решење 2.Ст.19/22 од 26.05.2023. године којим се исправља листа потраживања у односу на ППОТ 7 (Halk bank ad).

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	11.146,54
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.146,54
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)	30.06.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 11.146,54 динара;

У току извештајног периода дошло није до прилива новчаних средстава;

У току извештајног периода дошло је до одлива новчаних средстава у износу од 11.146,54 динара;

Крајње стање на рачуну износи 0,00 динара.

36 // Орована средства

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

Коментар

У току извештајног периода није дошло до оровања средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У току извештајног периода није дошло до прилива као ни до одлива новачних средства.

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. Јовановић адв Милош	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
2. Агенција Кодекс исп	175.000,00	75.000,00	0,00	250.000,00
3. Милић Александар	280.000,00	120.000,00	0,00	400.000,00
4. ПЕР КОНТО	105.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
Укупно	560.000,00	262.500,00	0,00	822.500,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција ПЕР КОНТО у месечном бруто износу од 15.000,00 динара;

У извештајном периоду ангажована су два сарадника и то:

- Агенција Кодекс исп у месечном бруто износу од 25.000,00 динара и

- Милић Александар у месечном нето износу од 25.000,00 динара (са припадајућим порезима и доприносима)

-У извештајном периоду ангажован је адвокат Јовановић Милош у бруто износу од 22.500,00 динара

У извештајном периоду није дошло до плаћања истих.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 0,00 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
Стечајни управник је предузимао редовне активности у циљу вођења стечајног поступка, сачинио је листу за потребе одржавања испитног рочишта.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду дошло је до стварно насталих трошкова по основу накнаде трошкова стечајног управнику у износу од 16.499,10 динара и у току извештајног периода није дошло до исплате.

VI Остале активности

Стечајни управник је сачинио нацрт завршног рачуна и исти предао суду 20.05.2023. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира закључење стечајног поступка јер је завршно рочиште заказано за 10.07.2023. године, а Оглас о одржавању рочишта је објављен у Службеном гласнику РС број 45 од 02.06.2023. године

Број предмета: 2. Ст. 19/2022

Датум: 11.07.2023.

Назив стечајног дужника: РИОРО доо Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.04.2023.	Стевановић Душан	7.498,70
05/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.05.2023.	Стевановић Душан	5.000,40
06/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.06.2023.	Стевановић Душан	4.000,00
			Укупно: 16.499,10
			Укупно трошкови стечајног поступка: 16.499,10

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	46,54
			Укупно: 46,54

Бруто зараде по уговору о делу			
4/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2023.	Милић Александар	40.000,00
4/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.04.2023.	Агенција Кодекс исп	25.000,00
05/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2023.	Милић Александар	40.000,00
05/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.05.2023.	Агенција Кодекс исп	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2023.	Агенција Кодекс исп	25.000,00
06/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2023.	Милић Александар	40.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
04/23 Књиговодствене услуге	01.04.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
05/23 Књиговодствене услуге	01.05.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
06/23 Књиговодствене услуге	01.06.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.04.2023.	Јовановић адв Милош	22.500,00
Укупно:			22.500,00

Трошкови оглашавања			
06/23 Трошкови оглашавања	01.06.2023.	Стевановић Душан	4.518,00
Укупно:			4.518,00

Укупно обавезе стечајне масе:			267.064,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			283.563,64
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-25983-49
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-129100-16
Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2511090000015-72
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-3070285-03

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	11.146,54
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.05.2023.	Стевановић Душан	6.626,00
10.05.2023.	Стевановић Душан	4.474,00
Укупно:		11.100,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	46,54
Укупно:		46,54

Укупни одливи:			11.146,54
-----------------------	--	--	------------------

