

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.152/2011

Датум израде извештаја: 23.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WATCH STORE ДОО
БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II

Матични број: 20053291

Име и презиме стечајног судије: Милева Мисаиловић

Име и презиме стечајног управника: Данко Мимић

Број лиценце: 155-1590

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357420-54

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.362,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	244.277.294,79
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	9.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		253.315.656,80

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног и почетку текућег периода износи 253.315.656,80 динара, по спецификацији из табеле.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.362,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	244.277.294,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	9.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	253.315.656,80

Коментар

У периоду на који се извештај односи није било никаквог увећања имовинског стања ни по ком основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.362,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	244.277.294,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	9.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	253.315.656,80

Коментар

У периоду на који се извештај односи није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	244.277.294,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	253.277.294,79

Коментар

У периоду на који се извештај односи није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	127.591,49		127.591,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		127.591,49	0,00	127.591,49	0,00

Коментар

У периоду на који се извештај односи укупни готовински приливи по основу наплате потраживања износе 127.591,49 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	477.328,00	0,00	0,00	0,00	477.328,00
2. Судски трошкови	294.656,50	0,00	0,00	0,00	294.656,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.249.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	1.312.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	40.405,17	40.404,00	32.333,00	8.071,00
Укупно	2.020.984,50	103.405,17	103.404,00	32.333,00	2.092.055,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
9. Премија осигурања	104.031,25	0,00	0,00	0,00	104.031,25
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.620.360,00	0,00	0,00	0,00	1.620.360,00
16. Књиговодствене услуге	720.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	714.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	416.544,00	0,00	0,00	0,00	416.544,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.365,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	3.365,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	484.802,47	15.000,00	60.000,00	0,00	544.802,47
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.357.102,72	51.250,00	92.722,00	38.722,00	3.411.102,72

Коментар

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 196.126,00 динара и одобрени су од стране суда по следећој спецификацији:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 63.000,00 динара,
- остали трошкови стечајног поступка- трошкови извршења у износу од 40.405,17 динара,
- трошкови платног промета у износу од 1.522,00 динара (биће укључени у трошковник у наредном кварталу).
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара,
- таксе АПР- у за регистрацију финансијских извештаја у износу од 1.200,00 динара и
- накнаде АЛСУ у износу од 60.000,00 динара за целу 2021. годину (одобрени су само за први квартал у износу од 15.000,00 динара, а остатак ће бити укључен у трошковник у следећем кварталу)

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	237.298.838,75	0,00	0,00	237.298.838,75
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	422.223,24	0,00	0,00	422.223,24
4. III исплатни ред	2.557.877.259,97	0,00	0,00	2.557.877.259,97
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.795.598.321,96	0,00	0,00	2.795.598.321,96

Коментар

У периоду на који се извештај односи није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	38.362,01
2. Укупан прилив		127.591,49
3. Укупан одлив		71.055,00
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)	31.03.2021.	94.898,50

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на рачуну износи 38.362,01 динар, а крајње 94.898,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажмана стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		94.898,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		244.277.294,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		9.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		253.372.193,29

Коментар

Стечајни биланс на крају текућег периода износи 253.372.193,29 динара, по спецификацији из табеле.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1. Ст.152/2011

Датум: 23.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WATCH STORE ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
6230ИИ-464/20	24.02.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	106.080,00
6230ИИ-464/20-1	24.02.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	21.511,49
Укупно:			127.591,49
Укупни приходи:			127.591,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
21-01-11	31.01.2021.	Мимић Данко	21.000,00
21-02-11	28.02.2021.	Мимић Данко	21.000,00
21-03-11	31.03.2021.	Мимић Данко	21.000,00
Укупно:			63.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
И.И.-1/2021	04.01.2021.	Јавни извршитељ Предраг Филијовић	32.333,00
И.И.-464/2020	08.01.2021.	Јавни извршитељ Ратко Видовић	8.071,00
Укупно:			40.404,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			103.404,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	267,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.522,00

Књиговодствене услуге			
MM2021-9	31.01.2021.	OŠO SISTEM CO	10.000,00
MM2021-15	28.02.2021.	OŠO SISTEM CO	10.000,00
MM2021-23	31.03.2021.	OŠO SISTEM CO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
09.02.2021.	09.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3303-659415-21-1	01.01.2021.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			92.722,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			196.126,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357420-54

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	38.362,01
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	106.080,00
24.02.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	21.511,49
Укупно:		127.591,49

Укупни приливи:		127.591,49
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
02.02.2021.	Јавни извршитељ Предраг Филијовић	32.333,00
Укупно:		32.333,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	267,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.522,00

Књиговодствене услуге		
03.03.2021.	OŠO SISTEM CO	10.000,00
03.03.2021.	OŠO SISTEM CO	10.000,00
03.03.2021.	OŠO SISTEM CO	10.000,00
03.03.2021.	OŠO SISTEM CO	6.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 36.000,00
Административне таксе		
09.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
		Укупни одливи: 71.055,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		94.898,50