

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 11.04.2022.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07181515

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80

3) ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке, 325-

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.189.756,64
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	118.523,70
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.308.280,34

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс стечајног дужника износи 1.308.280,34 динара а састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.189.756,64 динара и

- потраживања у износу од 118.523,70 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.189.756,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.523,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	1.308.280,34

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.189.756,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.523,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	1.308.280,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	118.523,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	118.523,70

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине .Имовина стечајног дужника продата је у целости.

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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива средстава на текући рачун стечајног дужника по било ком основу.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	29.625,00	150.000,00	0,00	0,00	29.625,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	14.697,69	0,00	14.697,69
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	79.625,00	300.000,00	14.697,69	0,00	94.322,69

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	30.000,00	7.140,40	7.140,40	0,00
2. Електрична енергија	74.284,21	30.000,00	-74.284,21	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	19.154,00	15.000,00	-19.154,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.005,55	45.000,00	0,00	10.005,55	0,00
5. Пошта и телефон	816,00	9.000,00	450,00	816,00	450,00
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	1.447,92	20.000,00	5.245,59	3.322,92	3.370,59
9. Премија осигурања	19.793,76	600,00	-19.793,76	0,00	0,00
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	760,00	0,00	0,00	760,00	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	15.723,27	81.000,00	46.776,73	46.875,00	15.625,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	151.984,71	322.000,00	-22.219,25	100.319,87	29.445,59

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 94.322,69 динара а односе се на:

- Предујам за покретање стечаја од 50.000,00 динара,

- Судски трошкови у износу од 29.625,00 динара (трошкови које по окончаном управном спору стечајни дужник треба да исплати Слободану Вучићевић)

- прелиминарна награда стечајном управнику по главној деоби, у износу од 14.697,69 динара по решењу о завршној деоби).

У извештајном периоду, у току припреме за израду Нацрта за завршну деобу (31.1.2022.) извршено је усаглашавање стања у ЕРС евиденцији са књиговодственим стањем и при том извршен је отпис појединих трошкова с обзиром да су обавезе по основу утрошка ел.енергије и комуналних услуга измирене у целости.

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

На крају извештајног периода:

- неизмирене обавезе стечајне масе износе 29.445,59 динара,

- плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 100.319,87 динара

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар и фебруар 2022.године.Стварни трошкови за месец март 2022.године су у поступку одобравања.

Подаци наведени у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије" нису одобрени од судије већ само од стране АЛСУ, а стечајни судија даје сагласност на стварно настале односно плаћене трошкове.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.621.065,41	0,00	799.303,69	9.821.761,72
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	2.695.831,90	0,00	0,00	2.695.831,90
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	13.316.897,31	0,00	799.303,69	12.517.593,62

Коментар

У извештајном периоду урађен је Нацрт за завршну деобу, са даном 31.1.2022. Након правоснажности Решења о Нацрту за завршну деобу, дана 25.3.2022. извршена је деоба повериоцима 3. исплатног реда у износу од 799.303,69 динара, што процентуално износи 3,52% од неисплаћених потраживања након исплате по главној деоби.(2019. године)

На крају извештајног периода повериоцима 3. исплатног реда није исплаћен износ потраживања у износу од 9.821.761,72 динара, а заложном повериоцу ЕУРОБАНКА АД Београд, није исплаћен износ потраживања оу износу од 2.695.831,90 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.189.756,64
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		899.623,56
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)	31.03.2022.	290.133,08

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.189.756,64 динара

(извод бр.63 од 30.12.2021.) На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 290.133,09 динара (извод број 12 од 28.3.2022.)

Укупни одливи са текућег рачуна у извештајном периоду су 899.623,56 динара, није било прилива на текући рачун, по било ком основу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Милошевић	46.875,00
2.	Књи.аген"Милена Божовић" пр. Чачак	30.000,00
Укупно		76.875,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованим физичким и правним лицима за извршене услуге за три месеца, плаћен је износ од 76.875,00 динара.

Плаћени износи по основу бруто уговора о делу у извештајном периоду износе 46.875,00 динара односи се на ангажовану сарадницу Наду Милошевић.

Књиговодственој агенцији "Милена Божовић" пр. Чачак, за књиговодствене услуге плаћен је износ од 30.000,00 динара,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		290.133,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		118.523,70
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		408.656,79

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс стечајног дужника износи 408.656,79 динара а састоји се од;

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 290.133,09 динара и

- потраживања у износу од 118.523,70 динара .

Потраживања стечајног дужника у износу од 118.523,70 динара односи се на потраживање у поступку извршења ИИ 371/2020 од дужника Јоксимовић Зоране из Београда.

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

21.02.2022. Нацрт решења за завршну деобу

Стечајни управник поднео Нацрт решења за завршну деобу Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца.

14.03.2022. Решење о завршној деоби

Привредни суд у Чачку донео решење о завршној деоби стечајне масе стечајног дужника

20.01.2022. Израда плана трошкова за месец фебруар 2022

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2022.

18.02.2022. Израда плана трошкова за месец март 2022

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2022.

21.03.2022. Израда плана трошкова за месец април 2022

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2022.

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 11.04.2022.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5020-13080	25.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.697,69
			Укупно:
			14.697,69
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			14.697,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
36/2022	12.01.2022.	КАНОН сзтр, Трнава	1.370,40
1/2022	06.01.2022.	ОФИС СЕРВИС	4.140,00
Ф-84	28.02.2022.	РЕТРО АРТ	1.630,00
			Укупно:
			7.140,40

Пошта и телефон			
9/2022	01.03.2022.	LK CODEX ,Чачак	450,00
			Укупно:
			450,00

Платни промет			
2022/14786	01.01.2022.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	900,00
2022/73506	01.02.2022.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	975,00
2022/132868	01.03.2022.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	3.370,59
			Укупно:
			5.245,59

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2022-	01.01.2022.	Милошевић Нада	15.625,00
Уговор о делу за фебруар 2022.	01.02.2022.	Милошевић Нада	15.625,00
Март -3/2022	01.03.2022.	Милошевић Нада	15.625,00
			Укупно:
			46.875,00

Књиговодствене услуге			
1/2022књиг.	01.01.2022.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
4/2022	01.02.2022.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
март-3/2022	01.03.2022.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00

Књиговодствене услуге	
	Укупно: 30.000,00

Административне таксе	
АПР - накнада за рег,финанс.извештаја за 2021.	02.03.2022. Агенција за Привредне регистре , Београд, АПР
	1.400,00
	Укупно: 1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	91.110,99
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	105.808,68
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73
 Vojevdanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80
 ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600051895-50
 Нови рачун код Војвођанске банке, 87792924190900
 Еуробанка , 250-39720-56
 Војвођанска банка, АД Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	1.189.756,64
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.02.2022.	ОФИС СЕРВИС	4.140,00
21.02.2022.	КАНОН сзтр, Трнава	1.370,40
21.03.2022.	РЕТРО АРТ	1.630,00
	Укупно:	7.140,40

Гориво и мазиво		
20.01.2022.	LK CODEX ,Чачак	10.005,55
	Укупно:	10.005,55

Пошта и телефон		
20.01.2022.	LK CODEX ,Чачак	816,00
	Укупно:	816,00

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	847,92
05.01.2022.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	600,00
01.02.2022.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	300,00
02.02.2022.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	600,00
01.03.2022.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	375,00
02.03.2022.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	600,00
	Укупно:	3.322,92

Дневнице и путни трошкови		
20.01.2022.	LK CODEX ,Чачак	760,00
	Укупно:	760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2022.	Милошевић Нада	15.625,00
21.02.2022.	Милошевић Нада	15.625,00
21.03.2022.	Милошевић Нада	15.625,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		46.875,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2022.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
21.02.2022.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
21.03.2022.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Административне таксе		
02.03.2022.	Агенција за Привредне регистре, Београд, АПР	1.400,00
		Укупно:
		1.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.03.2022.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	4.127,68
25.03.2022.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	12.232,11
25.03.2022.	ЈКП Водовод, Ваљево	824,66
25.03.2022.	INFOSIS, UŽICE	189,93
25.03.2022.	ЈП Службени гласник, Београд	745.991,76
25.03.2022.	ЈКП Топлана Ваљево	1.677,99
25.03.2022.	Град Краљево-Пореска администрација	4.682,47
25.03.2022.	ЈП Електропривреда Србије	4.456,99
25.03.2022.	Нешовић Биљана	614,61
25.03.2022.	Вуловић Радован	849,21
25.03.2022.	Вучићевић Раденко	3.960,24
25.03.2022.	Тодоровић Милка	1.660,17
25.03.2022.	Михаиловић Милица	813,71
25.03.2022.	Савић Биљана	679,17
25.03.2022.	ОФИС СЕРВИС	199,44
25.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	144,57
25.03.2022.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	3.031,39
25.03.2022.	ЈКП Чистоћа Краљево	963,27
25.03.2022.	МФ Пореска управа Чачак	8.630,42
25.03.2022.	ЈКП Водовод Чачак	2.512,82
25.03.2022.	Василић Верица	993,51
25.03.2022.	Аутопревоз Чачак	67,56
		Укупно:
		799.303,69

		Укупни одливи:
		899.623,56

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		290.133,09
---	--	-------------------

