

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст.3027/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ ШПЕДИЦИЈУ И ЦОНСАЛТИНГ  
ТРАНС-УНИОН-ШПЕД ДОО БЕОГРАД, КОСТЕ НАЂА 50 - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 27003346

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 155-1356

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-358923-19

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	823.639,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.702.587,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.526.227,06</b>

**Коментар**

- Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	823.639,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.702.587,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.526.227,06</b>

**Коментар**

- у извештајном периоду није било промена

**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	823.639,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.702.587,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.526.227,06</b>

**Коментар**

- у извештајном периоду није било промена

**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	922.384,52	4.780.202,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.384,52</b>	<b>4.780.202,96</b>

**Коментар**

- наплата потраживања од предузећа Војин Поповић - народна радиност - у стечају - према Решењу Ст.12/2015 Привредни суд у Ужицу је извршио уплату у износу од 922.384,52 динара

**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	922.384,52			
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			
<b>Укупно</b>		<b>922.384,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- наплата потраживања од предузећа Војин Поповић - народна радиност - у стечају - према Решењу Ст.12/2015 Привредни суд у Ужицу је извршио уплату у износу од 922.384,52 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	84.946,08	0,00	0,00	0,00	84.946,08
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>84.946,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.946,08</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
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	2.595,28	2.595,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	0,00	1.430,00	1.400,00	30,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.025,28</b>	<b>18.995,28</b>	<b>20.221,00</b>

**Коментар**

- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- трошкови платног промета у износу од 2.595,28 динара
- трошкови израде финансијског извештаја за 2021.годину у износу од 15.000,00 динара
- трошкови накнаде АПР за предају финансијског извештаја за 2021.годину и услугу копирања у износу од 1.430,00 динара

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	578.987,77	0,00	578.987,77	0,00
4. III исплатни ред	2.300.843,50	0,00	76.403,49	2.224.440,01
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.879.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>655.391,26</b>	<b>2.224.440,01</b>

**Коментар**

- према Решењу о главној деоби Привредног суда у Београду бр.4.Ст.94/2015 извршено је намирење поверилаца у укупном износу од 655.391,26 динара и то:
- у другом исплатном реду - 578.987,77 динара и
- у трећем исплатном реду - 76.403,49 динара

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	823.639,58
2.	Укупан прилив		922.384,52
3.	Укупан одлив		674.386,54
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)	31.03.2022.	1.071.637,56

**Коментар**

- у извештајном периоду је остварен:
- укупан прилив у износу од 922.384,52 динара и
- укупан одлив у износу од 674.386,54 динара

**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**

- у извештајном периоду није било промена

#### 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 ангажованих стручњака

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.071.637,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.780.202,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.851.840,52</b>

##### Коментар

- на крају извештајног периода стечајни дужник располаже износом од 1.071.637,56 динара на текућем рачуну

#### 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

##### 31.03.2022. АКТИВНОСТ У 1.КВАРТАЛУ 2022.године

- дана 07.03.2022. стечајни управник је поднео предлог нацрта решења за завршну деобу деобне масе.

Број предмета: 10. Ст.3027/2010

Датум: 11.04.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ ШПЕДИЦИЈУ И ЦОНСАЛТИНГ  
ТРАНС-УНИОН-ШПЕД ДОО БЕОГРАД, КОСТЕ НАЂА 50 - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Комерцијална банка	503,54
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	Комерцијална банка	821,74
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Комерцијална банка	390,00
			<b>Укупно: 2.595,28</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
230222	01.02.2022.	ФЕНИКС	15.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
260322	25.03.2022.	АПР	1.400,00
260122	26.01.2022.	АПР	30,00
			<b>Укупно: 1.430,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 19.025,28</b>
			<b>Укупни трошкови: 19.025,28</b>

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **823.639,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
17.01.2022.	Војин поповић	922.384,52
<b>Укупно:</b>		<b>922.384,52</b>

**Укупни приливи: 922.384,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2022.	Комерцијална банка	390,00
10.02.2022.	Комерцијална банка	503,54
18.02.2022.	Комерцијална банка	821,74
28.02.2022.	Комерцијална банка	390,00
25.03.2022.	Комерцијална банка	100,00
31.03.2022.	Комерцијална банка	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.595,28</b>

Књиговодствене услуге		
18.02.2022.	ФЕНИКС	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
25.03.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
18.02.2022.	Министарство финансија Пореска управа	410.489,71
10.02.2022.	Управа јавних прихода града, Секретаријат за финансије,	168.498,06
<b>Укупно:</b>		<b>578.987,77</b>

III исплатни ред		
10.02.2022.	РС Привредни суд у Ужицу	8.505,37
10.02.2022.	Управа јавних прихода града, Секретаријат за финансије,	67.898,12
<b>Укупно:</b>		<b>76.403,49</b>

**Укупни одливи: 674.386,54**

Стање на рачунима на дан **31.03.2022.** **1.071.637,56**



