

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум израде извештаја: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину DIREKTNA TRGOVINA ДОО
Београд-Земун

Матични број: 17252941

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428290-68

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013822000-6

4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2140001125030-95

5) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

6) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

7) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000626-81

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.910.346,10
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.419.085,41
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	8.329.431,51

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.910.346,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.419.085,41
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	8.329.431,51

Коментар

Исто као за табелу 1а

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	1.910.346,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.419.085,41
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	8.329.431,51

Коментар

Исто као за табелу 1а

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	6.419.085,41
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	6.419.085,41

Коментар

Под 2 су потенцијална потраживања евидентирана у књиговодству од пре покретања стечајног поступка

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. 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)	103.960,38		103.960,38	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	103.960,38	0,00	103.960,38	0,00

Коментар

Под 11 је наплаћено потраживање по Ив. 564/2014

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	981.683,80	0,00	0,00	0,00	981.683,80
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	47.203,04	47.203,04	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	65.348,04	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.011.683,80	205.348,04	137.203,04	137.203,04	1.011.683,80

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	1.630,00	9.000,00	2.186,00	3.278,00	538,00
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	1.833,00	30.000,00	5.499,00	5.499,00	1.833,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	30.000,00	4.812,00	5.628,00	1.184,00
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	3.000,00	1.942,99	1.942,99	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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	130.000,00	130.000,00	110.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	260.000,00	124.800,00	130.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	126.463,00	747.000,00	544.239,99	512.147,99	158.555,00

Коментар

Плаћени су трошкови стечајног поступка и то судски трошкови, који се односе на судске таксе и на повраћај погрешно уплаћених средстава, као и прелиминарна награда стечајног управника.

Плаћене су обавезе стечајне масе и то: део трошкова за канцеларијски материјал, трошкови горива, птт трошкови, трошкови платног промета, тј провизије пословне банке, бруто зараде за раднике по уговору о делу, трошкови књиговодствених услуга, трошкови накнаде за заступање, као и остали трошкови стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 29.09.2015 године, али обзиром да је било оспоравања потраживања, у зависности да ли ће бити поведене парнице, тек ће се у следећем кварталу знати која су потраживања неспорно утврђена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.910.346,10
2.	Укупан прилив		103.960,38
3.	Укупан одлив		649.351,03
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)	30.09.2015.	1.364.955,45

Коментар

Под 1 је стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Под 2 је укупан прилив у извештајном периоду

Под 3 је укупан одлив у извештајном периоду

Под 6 је стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв Митић	50.000,00
2.	Књиговодствена агенција	25.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

Ангажован је адвокат за заступање и остале правне послове.

Ангажована је књиговодствена агенција за обављање књиговодствених послова за стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.364.955,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.419.085,41
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		7.784.040,86

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Под 5 су потенцијална потраживања евидентирана у књиговодству од пре покретања стечајног поступка

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду, предат је завршни рачун са ревизорским извештајем за 2014 годину, као и ванредни финансијски извештај. Испитиване су пријаве потраживања, а за испитно рочиште које је одржано 29.09.2015. године Одрађени су и остали текући послови сходно Закону о стечају

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину DIREKTNA TRGOVINA ДОО
Београд-Земун

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив 564/2014	02.09.2015.	Кафе де сол кафе бар	103.960,38
Укупно:			103.960,38
Укупни приходи:			103.960,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
62997583	01.07.2015.	Мирјана Калаба	35.348,04
ИВ 213/2014	14.07.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	700,00
П-5872/2014	23.07.2015.	Привредни суд у Београду	8.075,00
21795/10	18.08.2015.	Основни суд у Ваљеву	230,00
13234/2013	04.08.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
И.бр. 396/2014	17.09.2015.	Привредни суд у Ваљеву	850,00
Укупно:			47.203,04
Прелиминарна награда ст. управника			
3/15	01.07.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
4/15	01.08.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
5/15	01.09.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			137.203,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8310	14.07.2015.	Службени гласник	575,00
8311	14.07.2015.	Службени гласник	423,00
8315	14.07.2015.	Службени гласник	266,00
9686	27.08.2015.	Службени гласник	384,00
011301	22.09.2015.	Службени гласник	538,00
Укупно:			2.186,00
Гориво и мазиво			
502825	14.07.2015.	Футура плус	1.833,00
52597637	17.08.2015.	ТКР ИНЕС	1.833,00
024829	14.09.2015.	ТКР ИНЕС	1.833,00
Укупно:			5.499,00

Пошта и телефон			
307035	10.07.2015.	Штампа систем	1.000,00
131605614	10.07.2015.	ПТТ	104,00
084210615	17.07.2015.	ПТТ	196,00
084211390	20.07.2015.	ПТТ	114,00
323648	07.08.2015.	Штампа систем	1.000,00
141833386	25.08.2015.	Штампа систем	92,00
097306387	28.08.2015.	Штампа систем	1.122,00
09/15	11.09.2015.	ТКР ИНЕС	1.000,00
085350177	04.09.2015.	ПТТ	92,00
08260705	21.09.2015.	ПТТ	92,00
Укупно:			4.812,00

Платни промет			
20и	10.07.2015.	Банца интеза	150,00
22и	20.07.2015.	Банца интеза	87,32
24и	31.07.2015.	Банца интеза	385,00
27изв	10.08.2015.	Банца интеза	288,00
30изв	20.08.2015.	Банца интеза	55,00
31изв	31.08.2015.	Банца интеза	355,00
34изв	10.09.2015.	Банца интеза	237,67
36изв	30.09.2015.	Банца интеза	385,00
Укупно:			1.942,99

Бруто зараде по уговору о делу			
3ој	01.07.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
3рм	01.07.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
2нм	01.07.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
4ОЈ	01.08.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
4РМ	01.08.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
3НМ	01.08.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
5ОЈ	01.09.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
5РМ	01.09.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
4НМ	01.09.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
Фа-25-0/15	01.07.2015.	Стела МН	25.000,00
4КЊ	01.08.2015.	Стела МН	25.000,00
5КЊ	01.09.2015.	Стела МН	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3адв	01.07.2015.	адвокат Митић	30.000,00
4АДВ	01.08.2015.	адвокат Митић	50.000,00
5АДВ	01.09.2015.	адвокат Митић	50.000,00
Укупно:			130.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
197/15	29.07.2015.	ДИЈ-АУДИТ	120.000,00
212-2015	01.09.2015.	ПС ТРИО	4.800,00
Укупно:			124.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5515	24.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 544.239,99

Укупни трошкови: 681.443,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51670-25

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337755-73

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428290-68

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-3940-59

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013822000-6

Eurobank A.D.- Beograd, 250-2140001125030-95

Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220030868-4

Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221931184-84

Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000626-81

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15005294-64

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15007403-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 1.910.346,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.09.2015.	Кафе де сол кафе бар	103.960,38
Укупно:		103.960,38
Укупни приливи:		103.960,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	700,00
23.07.2015.	Привредни суд у Београду	8.075,00
05.08.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
18.08.2015.	Основни суд у Ваљево	230,00
03.09.2015.	Мирјана Калаба	35.348,04
21.09.2015.	Привредни суд у Ваљево	850,00
Укупно:		47.203,04

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
03.08.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
02.09.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2015.	Службени гласник	420,00
14.07.2015.	Службени гласник	420,00
14.07.2015.	Службени гласник	370,00
14.07.2015.	Службени гласник	420,00
11.08.2015.	Службени гласник	575,00
11.08.2015.	Службени гласник	423,00
11.08.2015.	Службени гласник	266,00
02.09.2015.	Службени гласник	384,00
Укупно:		3.278,00

Гориво и мазиво		
14.07.2015.	Штампа систем	1.833,00
11.08.2015.	Футура плус	1.833,00
02.09.2015.	ТКР ИНЕС	1.833,00
Укупно:		5.499,00

Пошта и телефон		
14.07.2015.	Штампа систем	1.000,00
14.07.2015.	Штампа систем	1.000,00
11.08.2015.	Штампа систем	1.000,00
11.08.2015.	ПТТ	104,00
11.08.2015.	ПТТ	196,00
11.08.2015.	ПТТ	114,00
02.09.2015.	Штампа систем	1.000,00
02.09.2015.	Штампа систем	92,00
02.09.2015.	Штампа систем	1.122,00
Укупно:		5.628,00

Платни промет		
10.07.2015.	Банца интеза	150,00
20.07.2015.	Банца интеза	87,32
31.07.2015.	Банца интеза	385,00
10.08.2015.	Банца интеза	288,00
20.08.2015.	Банца интеза	55,00
31.08.2015.	Банца интеза	355,00
10.09.2015.	Банца интеза	237,67
30.09.2015.	Банца интеза	385,00
Укупно:		1.942,99

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
04.07.2015.	Нешић Сарадник	12.640,00
06.07.2015.	Нешић Сарадник	7.360,00
06.07.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
03.08.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
03.08.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
03.08.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
02.09.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
02.09.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
02.09.2015.	Милосављевић Сарадник	3.680,00
03.09.2015.	Милосављевић Сарадник	6.320,00
Укупно:		180.000,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2015.	Стела МН	25.000,00
03.08.2015.	Стела МН	25.000,00
02.09.2015.	Стела МН	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2015.	адвокат Митић	30.000,00
03.08.2015.	адвокат Митић	30.000,00
03.09.2015.	адвокат Митић	50.000,00
Укупно:		110.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2015.	ЗДЕ сервис	2.000,00
14.07.2015.	ЗДЕ сервис	4.000,00
05.08.2015.	ДИЈ-АУДИТ	120.000,00
02.09.2015.	ПС ТРИО	4.800,00
Укупно:		130.800,00

Укупни одливи:		649.351,03
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	
---	--

	1.364.955,45
--	---------------------