

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум израде извештаја: 12.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	263.313,70
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		6.682.399,11

Коментар

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

Под 5 је износ потраживања преузет из књиговодства од пре покретања стечаја, за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила документима

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	263.313,70
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	6.682.399,11

Коментар

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

Под 3 је износ потраживања преузет из књиговодства од пре покретања стечаја, за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила документима

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	263.313,70
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	6.682.399,11

Коментар

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

Под 3 је износ потраживања преузет из књиговодства од пре покретања стечаја, за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила документима

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

Није било продаје

Под 2 је износ потраживања преузет из књиговодства од пре покретања стечаја, за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила документима

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)	86.003,78		86.003,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	86.003,78	0,00	86.003,78	0,00

Коментар

Под 11 је износ потраживања наплаћен по извршним решењима

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	981.683,80	180.000,00	90.000,00	45.000,00	1.026.683,80

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	0,00	9.000,00	2.166,00	2.166,00	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	0,10	30.000,00	1.830,00	1.830,00	0,10
5. Пошта и телефон	3.000,00	30.000,00	4.250,00	6.692,00	558,00
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	3.073,44	3.073,44	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	180.000,00	120.000,00	65.000,00	55.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.000,10	567.000,00	362.319,44	209.761,44	161.558,10

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

исплаћиван је део прелиминарне награде , а према приливима на рачун стечајног дужника

Обавезе стечајне масе:

Исплаћене су обавезе канцеларијског материјала,горива и мазива, део ПТТ трошкова,платни промет у потпуности,део бруто зарада по уговору о делу, део накнаде за заступање, део обавезе за књиговодствене услуге, административне услуге

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

Потраживања су утврђена на одржаном испитном рочишту.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	263.313,70
2.	Укупан прилив		86.003,78
3.	Укупан одлив		254.761,44
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)	30.06.2016.	94.556,04

Коментар

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

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

4 // Спсак 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.	Агенција Стела МН	25.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

Плаћања су како и пристижу средства на рачун стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		94.556,04
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		6.513.641,45

Коментар

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

Под 5 је износ потраживања преузет из књиговодства од пре покретања стечаја, за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила документима

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду, рађен је завршни рачун за предају АПР-у и предат је у законском року

Највећи део активности је био усмерен на наплату потраживања преко извршења која су у току. Ради се на изналажење начина како да закључимо предмет, те је прослеђен допис члановима Одбора поверилаца са захтевом за сагласност за отпис потраживања које не можемо наплатити. Такође је прослеђен и допис Владимиру Бубањи , за извештај и подацима о фирми Директна трговина МНЕ , у којој је 100% удео стечајног дужника. Одрађени су и остали текући послови сходно Закону о стечај

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум: 12.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИВ- 657/14	05.04.2016.	Соулфуд доо	7.006,32
0371912-8вг5	18.04.2016.	Гребенаровић Никола Клоди ПР	3.673,00
657/14/2	06.05.2016.	Соулфуд доо	18.227,36
Ив.3631/14	30.05.2016.	СТР ИН Милан Бјелић пр	38.869,74
657-14	06.06.2016.	Соулфуд доо	18.227,36
Укупно:			86.003,78
Укупни приходи:			86.003,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/16	01.04.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
5/16	01.05.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
6/16	01.06.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
005804	20.04.2016.	Службени гласник	1.076,00
16-3224-002040	08.04.2016.	Москокомерц	1.090,00
Укупно:			2.166,00
Гориво и мазиво			
61634068	01.04.2016.	ТКР ИНЕС	1.830,00
Укупно:			1.830,00
Пошта и телефон			
28671/2016	06.04.2016.	Орион телеком	3.600,00
187961656	01.04.2016.	ПТТ	92,00
214142358	16.06.2016.	ПТТ	558,00
Укупно:			4.250,00
Платни промет			
21и	04.04.2016.	Банца интеза	1.000,00
23и	11.04.2016.	Банца интеза	275,00
26и	20.04.2016.	Банца интеза	25,00
27и	28.04.2016.	Банца интеза	435,00
30-16	10.05.2016.	Банца интеза	38,44

Платни промет			
33-16	31.05.2016.	Банца интеза	565,00
36и	10.06.2016.	Банца интеза	240,00
37и	30.06.2016.	Банца интеза	495,00
Укупно:			3.073,44

Бруто зараде по уговору о делу			
12 ОЈ	01.04.2016.	Асистент Јовановић	30.000,00
12РМ	01.04.2016.	Миросављевић Сарадник	10.000,00
13ОЈ	01.05.2016.	Асистент Јовановић	30.000,00
13РМ	01.05.2016.	Миросављевић Сарадник	10.000,00
14ОЈ	01.06.2016.	Асистент Јовановић	30.000,00
14РМ	01.06.2016.	Миросављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
12књ	01.04.2016.	Стела МН	25.000,00
13књ	01.05.2016.	Стела МН	25.000,00
14књ	01.06.2016.	Стела МН	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12адв	01.04.2016.	адвокат Митић	50.000,00
13адв	01.05.2016.	адвокат Митић	50.000,00
14адв	01.06.2016.	адвокат Митић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
31ат	26.05.2016.	АПР	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 362.319,44

Укупни трошкови: 452.319,44

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 01.04.2016. 263.313,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2016.	Соулфуд доо	7.006,32
18.04.2016.	Гребенаровић Никола Клоди ПР	3.673,00
06.05.2016.	Соулфуд доо	18.227,36
30.05.2016.	СТР ИН Милан Бјелић пр	38.869,74
06.06.2016.	Соулфуд доо	18.227,36
Укупно:		86.003,78

Укупни приливи: 86.003,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
03.06.2016.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.05.2016.	Москокомерц	1.090,00
04.05.2016.	Службени гласник	1.076,00
Укупно:		2.166,00

Гориво и мазиво		
04.05.2016.	ТКР ИНЕС	1.830,00
Укупно:		1.830,00

Пошта и телефон		
16.04.2016.	ТКР ИНЕС	3.000,00
04.05.2016.	ПТТ	92,00
04.05.2016.	Орион телеком	3.600,00
Укупно:		6.692,00

Платни промет		
04.04.2016.	Банца интеза	1.000,00
11.04.2016.	Банца интеза	275,00
20.04.2016.	Банца интеза	25,00
28.04.2016.	Банца интеза	435,00
10.05.2016.	Банца интеза	38,44
31.05.2016.	Банца интеза	565,00
10.06.2016.	Банца интеза	240,00
30.06.2016.	Банца интеза	495,00
Укупно:		3.073,44

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2016.	Асистент Јовановић	30.000,00
04.04.2016.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
03.06.2016.	Асистент Јовановић	15.000,00
03.06.2016.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:		65.000,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2016.	Стела МН	25.000,00
03.06.2016.	Стела МН	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2016.	адвокат Митић	50.000,00
03.06.2016.	адвокат Митић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
26.05.2016.	АПР	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:

254.761,44

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

94.556,04