

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум израде извештаја: 10.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.891,34
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		6.454.976,75

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода. Под 5 је износ потраживања преузет из

књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила, а самим тим и омогућила наплату.С тога је упућен допис Одбору поверилаца за добијање сагласности како би се исто отписало, а стечај закључио, наша Одбор није дао сагласност.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.891,34
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	6.454.976,75

Коментар

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

Под 3 је износ потраживања преузет из књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила, а самим тим и омогућила наплату.С тога је упућен допис Одбору поверилаца за добијање сагласности како би се исто отписало, а стечај закључио, наша Одбор није дао сагласност.

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	35.891,34
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	6.454.976,75

Коментар

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

Под 3 је износ потраживања преузет из књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила, а самим тим и омогућила наплату.С тога је упућен допис Одбору поверилаца за добијање сагласности како би се исто отписало, а стечај закључио, наша Одбор није дао сагласност.

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 је износ потраживања преузет из књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила, а самим тим и омогућила наплату. С тога је упућен допис Одбору поверилаца за добијање сагласности како би се исто отписало, а стечај закључио, нашта Одбор није дао сагласност.

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)	27.000,00		27.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00

Коментар

Под 11 су наплаћена потраживања 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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	7.500,00	172.500,00
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	1.071.683,80	180.000,00	90.000,00	7.500,00	1.154.183,80

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	2.240,00	390,00	1.850,00
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	1.830,10	30.000,00	3.660,00	3.660,00	1.830,10
5. Пошта и телефон	1.466,00	30.000,00	1.196,00	2.558,00	104,00
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	1.730,00	1.730,00	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	100.000,00	180.000,00	120.000,00	17.500,00	202.500,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	275.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	284.296,10	567.000,00	353.826,00	50.838,00	587.284,10

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Обавезе стечајне масе:

- делимично су исплаћиване обавезе за канцеларијски материјал, гориво и мазиво, пошту и телефон, провизија пословне банке је плаћена у целисти, а делимично су исплаћене и обавезе бруто зарада по уговору о делу и књиговодствене 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	99.985,00	0,00	0,00	99.985,00
3. II исплатни ред	67.762,08	0,00	0,00	67.762,08
4. III исплатни ред	1.867.179.834,40	0,00	0,00	1.867.179.834,40
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	5.034.541,27	0,00	0,00	5.034.541,27
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.872.382.122,75	0,00	0,00	1.872.382.122,75

Коментар

Потраживања су утврђена на одржаним испитним рочиштима 29.09.2015 године и 30.11.2015. године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	35.891,34
2.	Укупан прилив		27.000,00
3.	Укупан одлив		58.338,00
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)	31.12.2016.	4.553,34

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	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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 према приливима на рачун стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.553,34
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		6.423.638,75

Коментар

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

Под 5 је износ потраживања преузет из књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји валидна документација која би исто и поткрепила, а самим тим и омогућила наплату.С тога је упућен допис Одбору поверилаца за добијање сагласности како би се исто отписало, а стечај закључио, нашта Одбор није дао сагласност.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Највећи део активности је био усмерен на трагање за документацијом а за наплату потраживања преко извршења која су у току. Ради се на изналажењу начина како да закључимо предмет. Такође је прослеђен и допис Владимиру Бубањи , за извештај и подацима о фирми Директна трговина МНЕ , у којој је 100% удео стечајног дужника, али по причи, а не и по документацији јер је немамо. Одрађени су и остали текући послови сходно Закону о стечај

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум: 10.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
49/16	04.10.2016.	Петровић Снежана	2.000,00
52/16	27.10.2016.	Петровић Снежана	5.000,00
Ив42520/13	04.11.2016.	Смиљанић Машинка	10.000,00
IV659/2015	08.11.2016.	Антонијевић Мирјана	10.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупни приходи:			27.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/16	01.10.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
11/16	01.11.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
12/16	01.12.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20272	01.10.2016.	ЗТКР Бубамара	390,00
29962	01.12.2016.	ЗТКР Бубамара	1.850,00
Укупно:			2.240,00
Гориво и мазиво			
38663555	31.10.2016.	ТКР ИНЕС	1.830,00
38663555	01.12.2016.	ТКР ИНЕС	1.830,00
Укупно:			3.660,00
Пошта и телефон			
101016	10.10.2016.	ТКР ИНЕС	1.000,00
232524778	25.10.2016.	ПТТ	92,00
207323893	22.12.2016.	ПТТ	104,00
Укупно:			1.196,00
Платни промет			
51из	10.10.2016.	Банца интеза	25,00
53из	31.10.2016.	Банца интеза	495,00
56и	01.11.2016.	Банца интеза	25,00
57и	01.11.2016.	Банца интеза	495,00
60изво	12.12.2016.	Банца интеза	195,00

Платни промет			
61изво	31.12.2016.	Банца интеза	495,00
Укупно:			1.730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18ОЈ	01.10.2016.	Асистент Јовановић	30.000,00
18РМ	01.10.2016.	Миросављевић Сарадник	10.000,00
19ОЈ	01.11.2016.	Асистент Јовановић	30.000,00
19РМ	01.11.2016.	Миросављевић Сарадник	10.000,00
20ОЈ	01.12.2016.	Асистент Јовановић	30.000,00
20РМ	01.12.2016.	Миросављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
18књ	01.10.2016.	Стела МН	25.000,00
19књ	01.11.2016.	Стела МН	25.000,00
20књ	01.12.2016.	Стела МН	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18адв	01.10.2016.	адвокат Митић	50.000,00
19адв	01.11.2016.	адвокат Митић	50.000,00
20адв	01.12.2016.	адвокат Митић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			353.826,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			443.826,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2016.		35.891,34
---	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2016.	Петровић Снежана	2.000,00
27.10.2016.	Петровић Снежана	5.000,00
04.11.2016.	Смиљанић Машинка	10.000,00
08.11.2016.	Антонијевић Мирјана	10.000,00
Укупно:		27.000,00

Укупни приливи:		27.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.12.2016.	Јокић Драгица	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.11.2016.	ЗТКР Бубамара	390,00
Укупно:		390,00

Гориво и мазиво		
06.10.2016.	ТКР ИНЕС	1.830,00
04.11.2016.	ТКР ИНЕС	1.830,00
Укупно:		3.660,00

Пошта и телефон		
06.10.2016.	ПТТ	558,00
06.10.2016.	ПТТ	908,00
04.11.2016.	ТКР ИНЕС	1.000,00
04.11.2016.	ПТТ	92,00
Укупно:		2.558,00

Платни промет		
10.10.2016.	Банца интеза	25,00
31.10.2016.	Банца интеза	495,00
10.11.2016.	Банца интеза	25,00
30.11.2016.	Банца интеза	495,00
12.12.2016.	Банца интеза	195,00
31.12.2016.	Банца интеза	495,00
Укупно:		1.730,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2016.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.12.2016.	Асистент Јовановић	7.500,00
Укупно:		17.500,00

Књиговодствене услуге		
01.12.2016.	Стела МН	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни одливи:		58.338,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	4.553,34
---	-----------------