

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 17.05.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НАПРИЈЕД,  
БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07565496

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200470687-80

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.119.092,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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>7.119.092,51</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине готовина на текућем рачуну (извод бр. 1) у износу од 7.119.092,57 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.119.092,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>7.119.092,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**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	7.119.092,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>7.119.092,51</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

**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	31.946,36			
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)	47.820,00		47.820,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.879.766,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.820,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- камате на орочене динарске депозите
- наплата трошкова извршног поступка од Министарства финансија - Пореска управа
- повраћај орочених средстава са депозитног рачуна

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
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>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.660,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>180.000,00</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	92.635,53	14.251,62	41.349,95	133.985,48	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.430,00	5.430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	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	0,00	2.400,00	2.400,00	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	10.000,00	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		6.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>100.635,53</b>	<b>61.251,62</b>	<b>73.179,95</b>	<b>6.941.815,48</b>	<b>32.000,00</b>

### Коментар

Стечајни судија није одобрио планиране трошкове за јануар, фебруар и март 2019. године до дана израде извештаја, али су поднети на одобравање. Када буду пристигла Решења о одобреним трошковима од стране суда, биће достављена.

Стварно настали трошкови стечајног поступка су:

- трошкови принудне наплате по Режењу извршитеља Јелене Алексић,
- накнада трошкова стечајног управника Агенција за приватизацију у износу по 20.000,00 динара месечно,
- накнада трошкова комуналних услуга - Београдске електране у износу по 7.125,81 динара месечно,
- платни промет,
- књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март месец 2019. године, по 8.000,00 динара у месечном износу.
- накнада АПР за предају и обраду финансијских извештаја

## 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- платни промет,
- комуналне услуге по Режењу извршитеља Јелене Алексић у укупном износу од 139.645,48 динара,
- накнада АПР за предају и обраду финансијских извештаја

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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Извршено је намирење поверилаца у пуном износу признатих потраживања по решењу за главну деобу од 29.11.2018 године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	7.119.092,51
2.	Укупан прилив		6.879.766,36
3.	Укупан одлив		6.947.475,48
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)	31.03.2019.	7.051.383,39

### Коментар

На почетку извештајног периода налазе се средстава на текућем рачуну стечајног дужника у укупном износу од 7.119.092,51 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 6.879.766,36 динара. Остварен је прилив по основу орочења износа од 6.800.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад.

Укупне исплате у износу од 147.475,48 динара.

Крајње стање новчаних средстава стечајног дужника, на дан 31.03.2019. године износи 7.051.383,39 динара, према изводу Војвођанске банке АД Нови Сад број 10 од 02.04.2019. године.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

Није било промета преко благајне

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Није било исплата у извештајном периоду

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.051.383,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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>7.051.383,39</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине готовина на текућем рачуну (извод бр. 10) у износу од 7.051.383,39 динара.

**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**

### **18.01.2019. План трошкова за месец јануар 2019. године**

Дана 18.01.2019. године урађен је план трошкова за месец јануар 2019. године

### **18.02.2019. План трошкова за месец фебруар 2019. године**

Дана 18.02.2019. године, урађен је план трошкова за месец фебруар 2019. године

### **22.02.2019. Орочавање слободних новчаних средстава**

У извештајном периоду извршено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 6.800.000,00 динара

### **18.03.2019. План трошкова за месец март 2019. године**

Дана 18.03.2019. године урађен је план трошкова за месец март 2019. године

### **19.03.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1.квартал 2019. године**

Дана 19.04.2019. године урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1.квартал 2019. године

Број предмета: 2 Ст.39/2015

Датум: 17.05.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НАПРИЈЕД, БЕОГРАД  
(ВОЈДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
I-4 И.И. 19-2017	11.02.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	47.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.820,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>47.820,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И-8	01.03.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.660,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-1/2019	31.01.2019.	АЛСУ	20.000,00
2-2/2019	28.02.2019.	АЛСУ	20.000,00
3-3/2019	31.03.2019.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>65.660,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
97-2671834-01	31.01.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.125,81
97-2671834-02	28.02.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.125,81
97-2671834-03	01.03.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.125,81
И-8 97-2671834-02	01.03.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	19.972,52
<b>Укупно:</b>			<b>41.349,95</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.430,00</b>

Књиговодствене услуге			
5/19	31.01.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00
12/19	28.02.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00
19/19	31.03.2019.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Административне таксе			
И-5 АПР-ФИ	18.02.2019.	АПР	1.200,00
И-7 АПР-ФИ	22.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 73.179,95**

**Укупни трошкови: 138.839,95**

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка, 355-3200470687-80  
Војвођанска банка, 908-35501-78  
Поштанска штедионица, 908-20001-18

**Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 7.119.092,51**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.02.2019.	Војвођанска банка	15.179,24
21.03.2019.	Војвођанска банка	16.767,12
<b>Укупно:</b>		<b>31.946,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	47.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.820,00</b>

Повраћај орочених средстава		
21.03.2019.	Поштанска штедионица	6.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.800.000,00</b>

**Укупни приливи: 6.879.766,36**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка



