

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2016.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

Матични број: 20156147

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Радованка Спасојевић

Број лиценце: 155-0810

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5021210040771-36
4) Комерцијална банка Експозитура Пожега, 205-106788-
5) Vanca Intesa а.д. Београд, 160-326240-86
6) Војвођанска банка а.д. Нови сад, 355-3200304664-54
7) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-128694-66
8) Socijete Generale Banka Србија а.д. Београд, 275-
9) Marfin Bank a.d. Beograd, 145-22856-83
10) Чачанска банка а.д. Чачак, 155-334455-13

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

1 // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1а** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	818.597,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.291.315,84
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	2.404.068,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.513.980,86

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	818.597,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.291.315,84
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	2.404.068,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.513.980,86	

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	818.597,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.291.315,84
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	2.404.068,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.513.980,86	

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	134.468,05	243.220,49	39.182.563,40
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	2.404.068,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	134.468,05	243.220,49	41.586.631,40

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	243.220,49			
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			
Укупно	243.909,54	0,00	0,00	0,00

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	609.360,00	593.460,00	593.460,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	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	22.499,00	22.499,00	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
Укупно	0,00	780.360,00	786.959,00	786.959,00	0,00

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	908,50	908,50	908,50	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	0,00	599,00	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	3.147,19	4.617,19	4.617,19	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	146.443,00	146.449,00	146.449,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	178.097,69	172.974,69	172.974,69	0,00

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	818.597,02
2. Укупан прилив		243.909,54
3. Укупан одлив		959.933,69
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)	30.09.2016.	102.572,87

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		102.572,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.182.563,40
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		2.404.068,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		41.689.204,27

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

30.09.2016. Наплата затечених потраживања

Наплата потраживања

30.09.2016. Израда периодичног финансијског извештаја јули-септембар 2016год.

Израда периодичног финансијског извештаја јули-септембар 2016год.

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 09.10.2016.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
18/2016	17.08.2016.	Спасојевић Радованка	2.680,00
П-429/2015	17.08.2016.	Привредни суд Ужице	390.000,00
П.429/2015	16.09.2016.	Привредни суд Ужице	200.780,00
			Укупно: 593.460,00
Прелиминарна награда ст. управника			
17/2016	15.07.2016.	Спасојевић Радованка	57.000,00
19/2016	17.08.2016.	Спасојевић Радованка	57.000,00
21/2016	13.09.2016.	Спасојевић Радованка	57.000,00
			Укупно: 171.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
16/2016	15.07.2016.	Спасојевић Радованка	6.207,00
20/2016	13.09.2016.	Спасојевић Радованка	16.292,00
			Укупно: 22.499,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 786.959,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0428	15.07.2016.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	424,50
0487	17.08.2016.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	484,00
			Укупно: 908,50
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	1.065,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	1.483,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	598,69
Укупно:			4.617,19

Књиговодствене услуге			
1100-23	15.07.2016.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
16-1100-25	17.08.2016.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
фу-16-1100-26	12.09.2016.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
159/2016	15.07.2016.	Адвокат Богдановић Станимирка	46.187,00
136/2016	17.08.2016.	Адвокат Богдановић Станимирка	60.787,00
195/2016	08.08.2016.	Адвокат Богдановић Станимирка	39.475,00
Укупно:			146.449,00

Укупно обавезе стечајне масе:	172.974,69
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	959.933,69
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице, 205-222943-74
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11403-61
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5021210040771-36
 Комерцијална банка Експозитура Пожега, 205-106788-18
 Banca Intesa а.д. Београд, 160-326240-86
 Војвођанска банка а.д. Нови сад, 355-3200304664-54
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-128694-66
 Socijete Generale Banka Србија а.д. Београд, 275-10221981847-94
 Marfin Bank a.d. Beograd, 145-22856-83
 Чачанска банка а.д. Чачак, 155-334455-13

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	818.597,02
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	689,05
Укупно:		689,05

Наплата потраживања		
01.07.2016.	СТР ИНА Ужице	15.000,00
01.07.2016.	СЗТР ДРОБЊАКОВИЋ ПЕКАРА Севојно	2.054,47
15.07.2016.	Карић Рада	6.475,00
20.07.2016.	РИЈЕКА 01 КРЧЕВИНАЦ МИЛО	7.060,00
21.07.2016.	СТР СУНЦЕ Чајетина	2.000,00
27.07.2016.	ПАВЛОВИЋ МАРКО	5.000,00

Наплата потраживања		
29.07.2016.	СЗТУР СОВА Ариље	20.621,00
29.07.2016.	РАОВАНОВИЋ НАТАША	5.000,00
29.07.2016.	РАОВАНОВИЋ НАТАША	4.831,08
02.08.2016.	СЗТР ДРОБЊАКОВИЋ ПЕКАРА Севојно	2.054,47
09.08.2016.	РИЈЕКА 01 КРЧЕВИНАЦ МИЛО	7.060,00
11.08.2016.	СТР ИНА Ужице	14.300,00
11.08.2016.	СУР ЛАНЕ - Бранисављевић	6.000,00
13.08.2016.	Студио Линеа Пр. Жарко Кузмић	6.000,00
17.08.2016.	ПАВЛОВИЋ МАРКО	3.000,00
29.08.2016.	СТР ИНА Ужице	9.700,00
01.09.2016.	СТР ВЛАДАН Лучани	20.000,00
02.09.2016.	СЗТР ДРОБЊАКОВИЋ ПЕКАРА Севојно	2.054,47
08.09.2016.	СТКР ВОЗД Севојно	92.160,00
09.09.2016.	TR D&M Ужице	6.000,00
09.09.2016.	СУР ЛАНЕ - Бранисављевић	6.850,00
Укупно:		243.220,49

Укупни приливи:	243.909,54
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.08.2016.	Спасојевић Радованка	2.680,00
17.08.2016.	Привредни суд Ужице	390.000,00
16.09.2016.	Привредни суд Ужице	200.780,00
Укупно:		593.460,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2016.	Спасојевић Радованка	57.000,00
17.08.2016.	Спасојевић Радованка	57.000,00
16.09.2016.	Спасојевић Радованка	57.000,00
Укупно:		171.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2016.	Спасојевић Радованка	6.207,00
16.09.2016.	Спасојевић Радованка	16.292,00
Укупно:		22.499,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2016.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	424,50
17.08.2016.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	484,00
Укупно:		908,50

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
15.07.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	1.065,00
01.08.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
17.08.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	1.483,50
01.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	598,69
Укупно:		4.617,19

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
17.08.2016.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
16.09.2016.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2016.	Адвокат Богдановић Станимирка	46.187,00
17.08.2016.	Адвокат Богдановић Станимирка	60.787,00
16.09.2016.	Адвокат Богдановић Станимирка	39.475,00
Укупно:		146.449,00

Укупни одливи:		959.933,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	102.572,87
---------------------------------------------	-------------------