

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2018.

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,

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.425,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.531.471,90
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		38.540.897,80

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од: готовине у износу од 9.425,90 динара и потраживања у износу од 38.531.471,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.425,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.531.471,90
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	38.540.897,80

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	9.425,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.531.471,90
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	38.540.897,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или излучних захтева.

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	13.865,32	116.489,42
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
Укупно		0,00	13.865,32	116.489,42
				38.428.847,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

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	4,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	116.489,42			
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)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		131.493,83	0,00	15.000,00	0,00

Коментар

Укупни готовински приливи износе 131.493,83 динара и односе се на наплаћена потраживања. У овом извештајном периоду није било фактурисања, а приказани износ од 15.000,00 динара се односи на трошкове и камате наплаћене по судским извршењима, које нису биле приказане у почетним стањима.

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	304.790,27	52.575,40	52.575,54	35.190,27	322.175,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	342.000,00	228.000,00	228.000,00	103.000,00	467.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	646.790,27	280.575,40	280.575,54	138.190,27	789.175,54

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	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	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	0,00	1.695,00	1.695,00	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	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	572.884,00	0,00	0,00	0,00	572.884,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	602.884,00	35.000,00	36.695,00	1.695,00	637.884,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 280.575,54 динара, а обавезе стечајне масе 36.695,00 динара.

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 138.190,27 динара и обавезе стечајне масе у износу од 1.695,00 динара.

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	611.656,18	0,00	0,00	611.656,18
2. I исплатни ред	4.302.106,01	0,00	0,00	4.302.106,01
3. II исплатни ред	15.638.059,19	0,00	0,00	15.638.059,19
4. III исплатни ред	158.772.103,58	0,00	0,00	158.772.103,58
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	179.323.924,96	0,00	0,00	179.323.924,96

Коментар

У току извештајног периода није било ни повећања ни смањења признатих обавеза на почетку извештајног периода.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	9.425,90
2.	Укупан прилив		131.493,83
3.	Укупан одлив		139.885,27
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)	30.09.2018.	1.034,46

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну је било 9.425,90 динара, а на крају извештајног периода 1.034,46 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У благајни на почетку и на крају извештајног периода није било новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажовани су:

Адвокати: Станимирка Богдановић из Пожеге и Радиша Петрић из Ужица;

Агенција Биро Рачунар из Пожеге за вођење књиговодства;

У извештајном периоду није било измирења обавеза ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.034,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.428.847,80
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		38.429.882,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од: готовине у износу од 1.034,46 динара и потраживања у износу од 38.428.847,80 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

31.08.2018. Активности око утужених дужника стечајног дужника

Уплата трошкова предујма за спровођење извршења и обавештење судова и јавних извршитеља

30.09.2018. Припрема документације за подношење побојних тужби

Припремљена документација за подношење побојних тужби по основу залиха.

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 15.10.2018.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив.1214/2015	09.07.2018.	ДД ТЕАМ ДОО Београд	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			15.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-541/2015	04.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ужицу	8.351,00
Ив.232/2015	11.09.2018.	Основни суд Ужице	7.495,00
14/2018	28.08.2018.	Спасојевић Радованка	36.729,54
Укупно:			52.575,54
Прелиминарна награда ст. управника			
15/2018	31.08.2018.	Спасојевић Радованка	228.000,00
Укупно:			228.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			280.575,54

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	45,00
Укупно:			1.695,00

Књиговодствене услуге			
ФУ18-1100-42	30.08.2018.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	36.695,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	317.270,54
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице, 205-222943-74

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	9.425,90
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	4,41
Укупно:		4,41

Наплата потраживања		
10.07.2018.	UR ROCK N ROLLA Ужице	15.000,00
16.07.2018.	ДКУ СЗТУР Ужице	13.627,37
25.07.2018.	ТР НБА МИНИ МАРКЕТ Златибор	5.000,00
25.07.2018.	СЗУР РАЦО Пожега	3.000,00
25.07.2018.	СУР МГМ Пожега	2.000,00
08.08.2018.	КАФЕ СПОРТ КРОН Ужице	10.000,00
09.08.2018.	СТР БИЛ Ужице	3.466,33
16.08.2018.	ДКУ СЗТУР Ужице	14.202,19
21.08.2018.	UR ROCK N ROLLA Ужице	15.000,00
24.08.2018.	СТР БИЛ Ужице	3.466,33
10.09.2018.	КАФЕ СПОРТ КРОН Ужице	10.000,00
10.09.2018.	СТР БИЛ Ужице	3.466,33
17.09.2018.	ДКУ СЗТУР Ужице	14.794,54
24.09.2018.	СТР БИЛ Ужице	3.466,33
Укупно:		116.489,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	ДД ТЕАМ ДОО Београд	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи:	131.493,83
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.07.2018.	Спасојевић Радованка	19.495,20
17.07.2018.	Спасојевић Радованка	15.695,07
Укупно:		35.190,27

Прелиминарна награда ст. управника		
01.08.2018.	Спасојевић Радованка	25.000,00
30.08.2018.	Спасојевић Радованка	47.000,00
28.09.2018.	Спасојевић Радованка	31.000,00
Укупно:		103.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
17.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	90,00
01.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
01.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	45,00
30.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	45,00
01.09.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
28.09.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	45,00
Укупно:		1.695,00

Укупни одливи:		139.885,27
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	1.034,46
---	-----------------