

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 03.04.2019.

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: 01.01.2019. 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	40.179,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.245.345,15
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		38.285.524,82

Коментар

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи 38.285.524,82 динара, а односи се на:

- готовину у износу од 40.179,67 динара и
- потраживања у износу од 38.245.345,15 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.179,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.245.345,15
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	38.285.524,82

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	40.179,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.245.345,15
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	38.285.524,82

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	20.588,83	66.742,36
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	20.588,83	66.742,36
				38.199.191,62

Коментар

У Извештајном периоду није било умањења имовине због 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	66.742,36			
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		66.742,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износе 66.742,36 динара и настали су по основу наплате потраживања.

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	287.782,32	770.698,78	777.698,78	67.802,32	997.678,78
3. Прелиминарна награда ст. управника	581.000,00	114.000,00	114.000,00	11.000,00	684.000,00
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	868.782,32	884.698,78	891.698,78	78.802,32	1.681.678,78

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	1.845,00	1.845,00	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	602.047,00	0,00	0,00	0,00	602.047,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.360,00	4.680,00	4.680,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	616.047,00	33.360,00	30.525,00	20.525,00	626.047,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 78.802,32 динара, а односе се на:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 11.000,00 динара и
- трошкови предујма по извршењима у износу од 67.802,32 динара;

Плаћене обавезе стечајне масе износе 20.525,00 динара, и односе се на:

- провизија банке и одржавање рачуна у износу од 1.845,00 динара ;
- књиговодствене услуге у износу од 14.000,00 динара;
- таксе (пријава потраживања) у износу од 4.680,00 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 извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	40.179,67
2.	Укупан прилив		66.742,36
3.	Укупан одлив		99.327,32
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.	7.594,71

Коментар

Почетно стање готовине на текућем рачуну је било 40.179,67 динара, а крајње 7.594,71 динара.

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

У извештајном периоду није било благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција „Биро Рачунар“ Пожега	14.000,00
Укупно	14.000,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажован адвокат Станимирка Богдановић из Пожеге за наплату потраживања. По том основу није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.594,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.199.191,62
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		38.206.786,33

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 38.206.786,33 динара и односи се на:

- готовина у износу од 7.594,71 динара и
- потраживања у износу од 38.199.191,62 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

19.03.2019. Активности око утужених дужника

Активности око утужених дужника (плаћање трошкова предујма)

04.01.2019. Израда периодичног извештаја за четврти квартал 2018. год.

Израда периодичног извештаја за четврти квартал 2018. год.

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 03.04.2019.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-351/18	01.01.2019.	Привредни суд Ужице	74.443,00
П-350/2018	03.01.2019.	Привредни суд Ужице	32.354,00
01/2019	05.01.2019.	Спасојевић Радованка	9.433,18
07/2019	30.01.2019.	Спасојевић Радованка	1.188,60
П-352/2018	22.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ужицу	390.780,00
П.352/2018-2	22.02.2019.	ДРЕНИНВЕСТ ДОО Земун	269.500,00
			Укупно: 777.698,78
Прелиминарна награда ст. управника			
02/2019	03.01.2019.	Спасојевић Радованка	57.000,00
08/2019	30.01.2019.	Спасојевић Радованка	57.000,00
			Укупно: 114.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 891.698,78

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	70,00
Укупно:			1.845,00

Књиговодствене услуге			
Фу19-1100-7	28.01.2019.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
Фу19-1100-16	06.03.2019.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
Укупно:			14.000,00

Административне таксе			
4 СТ17/2018	07.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ужицу	4.680,00
Укупно:			4.680,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1216/2019	08.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			30.525,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			922.223,78
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	40.179,67
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
17.01.2019.	ДКУ СЗТУР Ужице	13.839,27
18.01.2019.	СУТР „Давидекс“ Ужице	3.582,00
01.02.2019.	КАФЕ СПОРТ КРОН Ужице	1.239,67
18.02.2019.	ДКУ СЗТУР Ужице	15.079,42
20.02.2019.	СУТР „Давидекс“ Ужице	3.582,00
21.02.2019.	МАРКОВИЋ НЕВЕНА	20.938,00
22.02.2019.	РАОВАНОВИЋ НАТАША	2.900,00
18.03.2019.	СУР МГМ Пожега	2.000,00
20.03.2019.	СУТР „Давидекс“ Ужице	3.582,00
Укупно:		66.742,36

Укупни приливи:		66.742,36
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.01.2019.	Спасојевић Радованка	17.802,32
14.03.2019.	ДРЕНИНВЕСТ ДОО Земун	50.000,00
Укупно:		67.802,32

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2019.	Спасојевић Радованка	1.000,00
03.01.2019.	Спасојевић Радованка	10.000,00
Укупно:		11.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	580,00
31.01.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	45,00
01.02.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
07.02.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	170,00
01.03.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
14.03.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	70,00
Укупно:		1.845,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	14.000,00
Укупно:		14.000,00

Административне таксе		
07.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ужицу	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Укупни одливи:		99.327,32
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	7.594,71
---	-----------------