

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 09.05.2021.

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, 205-222943-74

2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-371093-78

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.071,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.802.826,64
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		37.812.897,89

Коментар

Биланс на почетку периода чине:

- готовина у износу од 10.071,25 динара и
- потраживања у износу од 37.802,826,64 динара

Стечајни биланс на крају периода 37.812.897,98 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.071,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.802.826,64
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	37.812.897,89

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене 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	10.071,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.802.826,64
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	37.812.897,89

Коментар

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

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	93.222,72	239.185,57
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	93.222,72	239.185,57
				37.656.863,79

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	239.185,57			
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		239.185,57	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи износе 239.185,57 динара.

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	166.675,36	48.787,51	85.843,09	72.093,17	180.425,28
3. Прелиминарна награда ст. управника	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	76.709,29	36.441,58	0,00	73.964,26	2.745,03
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	613.384,65	85.229,09	85.843,09	146.057,43	553.170,31

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	3.645,00	3.645,00	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	547.812,00	0,00	0,00	78.322,38	469.489,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	568.812,00	0,00	3.645,00	102.967,38	469.489,62

Коментар

Плаћено је на име трошкова стечајног поступка 146.057,43 динара и на основу обавеза стечајне масе 102.967,38 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 намирења утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	10.071,25
2. Укупан прилив		239.185,57
3. Укупан одлив		249.024,81
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)	31.12.2020.	232,01

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну је било 10.071,25 динара, а крајње стање 232,01 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У целом периоду стечајни дужник нема благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Станимитка Богдановић	86.861,11
2. Агенција „Биро Рачунар“ Пожега	21.000,00
Укупно	107.861,11

Коментар

Адвокат Станимирка Богдановић ангажована по основу наплате потраживања.
Агенција Биро Рачунар Пожега води књиговодство.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		232,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.656.863,79
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		37.657.095,80

Коментар

Биланс на крају периода износи 37.657.095,80 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

20.12.2020. Захтев за награде и накнаде трошкова

Сви утужени купци који су били код судова преносе се јавним извршитељима, те уплата предујмова по истим.

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 09.05.2021.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
20/2020	03.11.2020.	Спасојевић Радованка	26.150,50
24/2020	20.11.2020.	Спасојевић Радованка	10.291,08
И.И. 797/2020	02.11.2020.	Јавни извршитељ Марина Пековић	6.192,00
И.ИВ. 488/2020	04.11.2020.	Јавни извршитељ Марина Пековић	2.821,46
И.И.761/2020	16.10.2020.	Јавни извршитељ Марина Пековић	8.538,73
И.И. 780/2020	23.10.2020.	Јавни извршитељ Марина Пековић	12.020,74
ИИВ-135/2020	13.11.2020.	Јавни извршитељ Мирослав Селаковић	3.810,00
ИИВ - 32/2020	27.10.2020.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	4.455,00
И.Ив 314/18	03.11.2020.	Јавни извршитељ Дарко Крунић	3.873,94
ИИВ 268/20	18.11.2020.	Јавни извршитељ Мирослав Селаковић	1.395,00
ИИВ 93/20	24.11.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	4.069,44
ИИ 789/20	24.11.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	1.591,20
ИПв.ИВ.23/2020	23.12.2020.	ОСНОВНИ СУД ПОЖЕГА	634,00
			Укупно:
			85.843,09
Укупно трошкови стечајног поступка:			85.843,09

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	930,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	860,00
Укупно:			3.645,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.645,00

Укупни трошкови: 89.488,09

Банковни рачуни стечајног дужника: Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222943-74

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 10.071,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
08.10.2020.	СЗУР РАЦО Пожега	21.645,00
08.10.2020.	КАФЕ NEW AMSTERDAM Севојно	20.000,00
08.10.2020.	ТР НБА МИНИ МАРКЕТ Златибор	16.003,00
08.10.2020.	СУР И ЕТНО ГАЛЕРИЈА РАВНИ ГАЈ Пожега	15.548,00
08.10.2020.	УР САФЕ КУБАНАЦ Ужице	5.000,00
04.11.2020.	УР КОЛИБА КОД МИЛУНИКЕ Златибор	16.080,00
06.11.2020.	ОСТОЈИЋ НИКОЛА	4.500,00
20.11.2020.	ТЕШИЋ ЈОВИЦА	8.672,00
20.11.2020.	УР САФЕ КУБАНАЦ Ужице	5.000,00
21.12.2020.	РАКИЋ ИВАН Каран	26.714,57
20.11.2020.	СТР ПРЕМИЈА Пожега	26.000,00
20.11.2020.	ЗУР КЛУБ ОЗИРИС Ариље	18.136,00
25.12.2020.	СУР АЛИБИ Пожега	11.757,00
25.12.2020.	СТР ПРЕМИЈА Пожега	10.000,00
25.12.2020.	ЂУРОВИЋ ИВАН	10.000,00
25.12.2020.	КАФЕ NEW AMSTERDAM Севојно	9.490,00
25.12.2020.	УР КОЛИБА Д Ариље	8.640,00
25.12.2020.	УР САФЕ КУБАНАЦ Ужице	6.000,00
Укупно:		239.185,57

Укупни приливи: 239.185,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2020.	Спасојевић Радованка	1.117,66
09.10.2020.	Спасојевић Радованка	16.457,70
27.11.2020.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	4.455,00
27.11.2020.	Јавни извршитељ Мирослав Селаковић	3.810,00
03.12.2020.	Јавни извршитељ Дарко Крунић	3.873,94
22.12.2020.	Спасојевић Радованка	26.150,50
23.12.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	4.069,44
23.12.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	1.591,20
23.12.2020.	Јавни извршитељ Мирослав Селаковић	1.395,00
29.12.2020.	ОСНОВНИ СУД ПОЖЕГА	634,00
29.12.2020.	Јавни извршитељ Марина Пековић	8.538,73
Укупно:		72.093,17

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2020.	Спасојевић Радованка	12.964,26
06.11.2020.	Спасојевић Радованка	17.000,00
23.11.2020.	Спасојевић Радованка	22.000,00
29.12.2020.	Спасојевић Радованка	22.000,00
Укупно:		73.964,26

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	930,00
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
06.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
23.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	465,00
27.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
03.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
22.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
23.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
29.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	860,00
Укупно:		3.645,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	21.000,00
Укупно:		21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2020.	Адвокат Богдановић Станимирка	6.000,00
09.10.2020.	Адвокат Богдановић Станимирка	25.425,00
09.10.2020.	Адвокат Богдановић Станимирка	2.460,38
23.11.2020.	Адвокат Богдановић Станимирка	19.500,00
29.12.2020.	Адвокат Богдановић Станимирка	21.937,00
29.12.2020.	Адвокат Богдановић Станимирка	3.000,00
Укупно:		78.322,38

Укупни одливи:		249.024,81
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	232,01
---	---------------

