

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	95.998,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.944.921,64
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		38.040.920,55

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 38.040.920,55 динара и састоји се од:

- готовине у износу од 95.998,91 динара и

- Потраживања у износу од 37.994.921,64 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	95.998,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.944.921,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	6.040.000,00	6.040.000,00
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		6.040.000,00	44.080.920,55

Коментар

У овом извештајном периоду имовина је повећана за 6.040.000,00 динара по основу Удела Дисконтне продаје д.о.о. Пожега у УНОДРОП д.о.о. Београд, који је накнадно пронађен.

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	95.998,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.944.921,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.040.000,00
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	44.080.920,55

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде по основу 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	23.276,71	53.355,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	4.832.000,00	0,00	1.208.000,00
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		4.832.000,00	23.276,71	1.261.355,96

Коментар

У извештајном периоду је смањена имовине за износ од 4.832.000,00 динара, по основу продаје удела.

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	7,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.208.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	53.355,96			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	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)	158.700,00		158.700,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.420.063,93	1.208.000,00	1.366.700,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени укупни приливи у износу од 1.420.063,93 динара по основу:

- продаје удела у износу од 1.208.000,00 динара и
- наплаћена потраживања у износу од 212.055,96 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	1.044.463,00	233.352,38	177.155,05	1.069.593,05	152.025,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	421.000,00	0,00	0,00	51.000,00	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	136.461,92	0,00	12.964,26	136.461,92	12.964,26
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	2.733,26	2.733,26	2.733,26	0,00
Укупно	1.601.924,92	236.085,64	192.852,57	1.259.788,23	534.989,26

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	2.027,00	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	4.242,60	4.242,60	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	112.800,00	112.800,00	0,00	112.800,00	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	0,00	0,00	14.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	637.047,00	0,00	0,00	0,00	637.047,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	62.016,00	62.016,00	62.016,00	124.032,00	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	825.863,00	188.043,00	77.458,60	256.274,60	647.047,00

Коментар

У извештајном периоду је плаћено по основу трошкова стечајног поступка 1.259.788,23 динара и по основу обавеза стечајне масе износ од 256.274,60 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 према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	95.998,91
2. Укупан прилив		1.420.063,93
3. Укупан одлив		1.516.062,83
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)	31.03.2020.	0,01

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну је било 95.998,91 динара а крајње стање 0,01 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У благајни није било новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција „Олимпија“ д.о.о. Ужице	112.800,00
2. Агенција Биро Рачунар Пожега	14.000,00
Укупно	126.800,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажовани:

- Агенција „Олимпија д.о.о. Ужице са процену удела и

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.914.842,39
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		37.914.842,40

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 37.914.842,40 динара и односи се на потраживања.

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

24.02.2020. Друга продаја удела Дисконтне продаје у УНОДРОП д.о.о. Београд

Јавно надметање одржано дана 24.02.2020. год.

25.02.2020. Обавештење Одбора поверилаца о продаји удела

Обавештење Привредног суда, Одбора поверилаца и Агенције о продаји удела.

22.01.2020. Активности око уплате предујма трошкова извршења

Плаћање предујма трошкова извршења

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4441-15543-685069-37149	24.02.2020.	ВАЛОР Д.О.О.	1.208.000,00
Укупно:			1.208.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И. 405/19	21.01.2020.	ДРЕН ДИСКОНТНА ПРОДАЈА Д.О.О.	149.100,00
01/2020	14.02.2020.	ВАЛОР Д.О.О.	9.600,00
Укупно:			158.700,00
Укупни приходи:			1.366.700,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
153/2019	22.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ужицу	112.380,00
И.Ив. 132/2019	17.01.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	10.564,13
И.И. 405/2019	22.01.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	89.899,20
И.Ив. 7/2020	17.01.2020.	Јавни извршитељ Марина Пековић	6.646,72
03/2020	22.01.2020.	Спасојевић Радованка	2.925,00
Укупно:			222.415,05
Накнада трошкова стечајног управника			
06/2020	11.03.2020.	Спасојевић Радованка	12.964,26
Укупно:			12.964,26
Остали трошкови стечајног поступка			
III-3IPR218/20	16.03.2020.	Прекршајни суд Пожега - Одељење у Ивањици	2.733,26
Укупно:			2.733,26
Укупно трошкови стечајног поступка:			238.112,57

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.487,60
Укупно:			4.242,60
Административне таксе			
27/1	27.01.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Трошкови оглашавања			
FAI-4/2020	16.01.2020.	INSAJDER TIM DOO	32.256,00
37/20	13.01.2020.	DAN GRAF d.o.o.	29.760,00
Укупно:			62.016,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3270/2020	15.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			77.458,60
Укупни трошкови:			315.571,17

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	95.998,91
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7,97
Укупно:		7,97
Уплаћени депозити		
14.02.2020.	ВАЛОР Д.О.О.	1.208.000,00
Укупно:		1.208.000,00
Наплата потраживања		
10.01.2020.	ТР НБА МИНИ МАРКЕТ Златибор	9.530,00
16.01.2020.	СТР КИДИ Ужице	5.000,00
22.01.2020.	СМИЉАНИЋ АЛЕКСАНДАР	16.685,96
23.02.2020.	СТР КИДИ Ужице	3.000,00
25.02.2020.	УР КОЛИБА Д Ариље	10.144,00
09.03.2020.	УР КОЛИБА Д Ариље	8.996,00
Укупно:		53.355,96
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2020.	ДРЕН ДИСКОНТНА ПРОДАЈА Д.О.О.	149.100,00
14.02.2020.	ВАЛОР Д.О.О.	9.600,00
Укупно:		158.700,00
Укупни приливи:		1.420.063,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
22.01.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	89.899,20
22.01.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	10.564,13
22.01.2020.	Јавни извршитељ Марина Пековић	6.646,72
24.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ужицу	390.780,00
25.02.2020.	Привредни суд Ужице	190.000,00
25.02.2020.	ДРЕНИНВЕСТ ДОО Земун	150.000,00
25.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ужицу	112.380,00
25.02.2020.	Привредни суд Ужице	74.443,00
25.02.2020.	Привредни суд Ужице	44.880,00
Укупно:		1.069.593,05
Прелиминарна награда ст. управника		
19.02.2020.	Спасојевић Радованка	51.000,00
Укупно:		51.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2020.	Спасојевић Радованка	95.970,28
16.03.2020.	Спасојевић Радованка	33.796,96
16.03.2020.	Спасојевић Радованка	6.694,68
Укупно:		136.461,92

Остали трошкови стечајног поступка		
16.03.2020.	Прекршајни суд Пожега - Одељење у Ивањици	2.733,26
Укупно:		2.733,26

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
13.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
22.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
27.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
19.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.487,60
Укупно:		4.242,60

Вештачења и процене		
25.02.2020.	„АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА“ д.о.о.	112.800,00
Укупно:		112.800,00

Књиговодствене услуге		
25.02.2020.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
25.02.2020.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Административне таксе		
27.01.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
25.02.2020.	INSAJDER TIM DOO	32.256,00
25.02.2020.	INSAJDER TIM DOO	32.256,00
25.02.2020.	DAN GRAF d.o.o.	29.760,00
25.02.2020.	DAN GRAF d.o.o.	29.760,00
Укупно:		124.032,00

Укупни одливи:		1.516.062,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	0,01
---	-------------

