

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2021.

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: Славица Дуњић

Број лиценце: 155-0176

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.945,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.466.945,04
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		37.480.890,80

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 37.480.890,80 динара:

- Готовина 13.945,76 динара

- Потраживања 37.466.945,04 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.945,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.466.945,04
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	37.480.890,80

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	13.945,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.466.945,04
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	37.480.890,80

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	5.965,59	64.537,08
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	5.965,59	64.537,08
				37.408.373,55

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 64.537,08 динара. Увећање ликвидационе вредности потраживања у износу од 5.965,59 динара јер је проценат наплате већи од процењеног..

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	64.537,08			
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		64.537,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 64.537,08 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	271.083,56	106.330,54	48.158,16	0,00	319.241,72
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.000,00	0,00	0,00	65.000,00	245.000,00
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	7.731,00	0,00	7.731,00
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	581.083,56	106.330,54	55.889,16	65.000,00	571.972,72

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	1.030,00	11.120,00	2.030,00	0,00	3.060,00
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	1.000,00	108,00	0,00	108,00
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	1.865,00	1.865,00	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	7.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	388.164,62	40.000,00	0,00	9.750,00	378.414,62
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	389.194,62	61.520,00	35.003,00	11.615,00	412.582,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - трошкови предујма 48.158,16 динара.

3. Исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 65.000,00 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.731,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.030,00 дин. рн. Димитрије Туцовић.
- Трошкови поште у износу од 108,00 дин.
- Трошкови платног промета у износу од 1.865,00 дин.
- Трошкови књиговодствених услуга у износу од 21.000,00 дин.
- Исплаћени трошкови адвокатских услуга адвокату Станимирки Богдановић у износу од 9.750,00 динара.
- Тарифа АЛСУ 10.000,00 дин.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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)	01.04.2021.	13.945,76
2.	Укупан прилив		64.537,08
3.	Укупан одлив		76.615,00
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)	30.06.2021.	1.867,84

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр. 205-222943-74 износи 1.867,84 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Станимирка Богдановић	9.750,00
Укупно		9.750,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована Књиговодствена агенција "БИРО РАЧУНАР" уз месечну накнаду од 7.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.867,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.408.373,55
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		37.410.241,39

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2021. :

Ликвидациона вредност имовине 37.410.241,39 динара:

- Готовина 1.867,84 динара

- Потраживања 37.408.373,55 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

30.06.2021. Активности везане за наплату потраживања

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 18.07.2021.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИв 288/20	10.05.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	1.518,74
ИИ 94/20	10.05.2021.	Јавни извршитељ Мирослав Селаковић	1.529,34
ИИВ 1246/20	26.05.2021.	Јавни извршитељ Весна Ђурчић	3.229,68
И.И. 149/2020	02.06.2021.	Јавни извршитељ Радиша Петрић	1.462,78
ИИв. 347/20 02.03.21	01.04.2021.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	687,60
ИИв 832/21 24.02.21	01.04.2021.	Јавни извршитељ Бојан Костић	8.373,60
Ии 27/20	15.04.2021.	Јавни извршитељ Мирослав Селаковић	5.465,46
Ии. 761/20 31.03.21	01.04.2021.	Јавни извршитељ Марина Пековић	3.718,12
ИИв. 168/21	06.04.2021.	Јавни извршитељ Марина Пековић	1.026,00
Ии.98/21	15.04.2021.	Јавни извршитељ Марина Пековић	1.621,50
ИИ 309/19	28.06.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	21.555,34
			Укупно: 50.188,16
Накнада трошкова стечајног управника			
03/2021	09.05.2021.	Спасојевић Радованка	383,00
05/2021/ДП	30.06.2021.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС"	7.348,00
			Укупно: 7.731,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 57.919,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00439-1 24.02.21	01.04.2021.	ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” Ужице	2.030,00
			Укупно: 2.030,00
Пошта и телефон			
РЕ 516389499 РС	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
			Укупно: 108,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Укупно:			1.865,00

Књиговодствене услуге			
ФУ21-1100-47	28.04.2021.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
ФУ21-1100-49	28.04.2021.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
ФУ21-1100-48	28.04.2021.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/19-530/2021	12.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			35.003,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			92.922,16
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **13.945,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
23.04.2021.	ДИМИТРИЈЕВИЋ САША	904,08
28.04.2021.	СТР ПРЕМИЈА Пожега	20.000,00
28.04.2021.	УР САФЕ КУБАНАЦ Ужице	16.000,00
28.04.2021.	ЂУРОВИЋ ИВАН	10.000,00
28.04.2021.	БИФЕ КОД СТОЈКА Чајетина	7.000,00
28.04.2021.	ДРАГОВИЋ ЗОРИЦА	5.633,00
28.04.2021.	СУР АЛИБИ Пожега	5.000,00
Укупно:		64.537,08

Укупни приливи: 64.537,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.05.2021.	Спасојевић Радованка	65.000,00
Укупно:		65.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
Укупно:		1.865,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2021.	Адвокат Богдановић Станимирка	3.750,00
05.05.2021.	Адвокат Богдановић Станимирка	1.500,00
05.05.2021.	Адвокат Богдановић Станимирка	1.500,00
05.05.2021.	Адвокат Богдановић Станимирка	1.500,00
05.05.2021.	Адвокат Богдановић Станимирка	1.500,00
Укупно:		9.750,00

Укупни одливи: 76.615,00

Стање на рачунима на дан **30.06.2021.** **1.867,84**

