

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2022.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222943-74

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.298,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.238.648,56
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		37.243.946,85

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10.2021. :

Ликвидациона вредност имовине 37.243.946,85 динара:

- Готовина 5.298,29 динара

- Потраживања 37.238.648,56 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.298,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	37.238.648,56
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	1.040.582,12	1.040.582,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.040.582,12	38.284.528,97

Коментар

На основу пресуде 2 П. 103/18 Привредног суда у Ужицу од 05.09.2018. и Решења Привредног Апелационог суда 3 Иж 256/20 од 05.03.2020. и Решења о извршењу Ии 153/19 у стечајну масу је враћено 6 возила Записником о предаји ствари ИИ 405/19 од 25.09.2020. године.

Приликом примопредаје од стечајног управника Радованке Спасојевић сам преузела наведену документацију и добила информацију где се возила налазе.

Приликом пописа на дан 04.08.2021. возило TMB MARKE MERCEDES SPRINTER reg.oznake PŽ 026-CE није било на плацу. Према инфомацији власника плаца на коме се остала возила налазе возило се налази на другој локацији.

Остала возила (5) су процењена и њихова ликвидациона вредност је 1.040.582,12 динара,

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	5.298,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	37.238.648,56
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	1.040.582,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	38.284.528,97

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	0,00
2. Потраживања	0,00	35.208,75	153.344,87	37.120.512,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.040.582,12
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.208,75	153.344,87	38.161.094,56

Коментар

Увећање вредности потраживања у износу од 35.208,75 (наплаћено потраживање у проценту већем од процењеног и наплаћена камата у поступку извршења)

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	153.344,87			
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)	53.972,00		53.972,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	207.316,87	0,00	53.972,00	0,00

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 207.316,87 динара:

- Словић Славиша	42.956,28 динара
- Милићевић Миролуб	16.650,00 динара
- Бифе ПИРАМИДА	18.000,00 динара
- Радовановић Душко	18.000,00 динара
- СОКО Чајетина	117,59 динара
- СТР КИДИ Ужице	5.000,00 динара
- СТР ЕКС БЕК Златибор	18.000,00 динара
- БИФЕ КОД СТОЈКА	6.931,00 динара
- Драговић Зорица	6.690,00 динара
- СУР АЛИБИ Пожега	21.000,00 динара
- СТР ПРЕМИЈА	40.000,00 динара

- КАФЕ КУБАНАЦ 11.472,00 динара
 - КАФЕ BONTADI 2.500,00 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	347.250,62	150.000,00	118.257,13	3.150,00	462.357,75
3. Прелиминарна награда ст. управника	245.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	592.250,62	150.000,00	118.257,13	3.150,00	707.357,75

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	2.029,00	7.500,00	3.259,00	0,00	5.288,00
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	108,00	3.000,00	0,00	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	1.810,00	1.810,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	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	92.000,00	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	56.000,00	21.000,00	35.000,00	14.000,00	77.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	288.414,62	300.000,00	0,00	65.000,00	223.414,62
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	120.000,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	346.551,62	558.500,00	40.069,00	80.810,00	305.810,62

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - трошкови предујма 118.257,13 динара, плаћени трошкови предујма у износу од 3.150,000 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови фотокопирања и канцеларијског материјала у износу од 3.259,00 дин. рн.М СОРУ и Књижаре Димитрије Туцовић.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.810,00 дин.

16. Трошкови књиговодствених услуга у износу од 35.000,00 дин.(фактура за 5 месеци). Плаћени трошкови у износу од 14.000,00 динара.

17. Исплаћени трошкови адвокатских услуга адвокату Станимирки Богдановић у износу од 65.000,00 динара.

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 - различни 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)	01.10.2021.	5.298,29
2.	Укупан прилив		207.316,87
3.	Укупан одлив		83.960,00
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)	31.12.2021.	128.655,16

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр. 205-222943-74 износи 128.655,16 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	65.000,00
2.	Агенција за књиговодство БИРО РАЧУНАР	14.000,00
Укупно		79.000,00

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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		128.655,16
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.120.512,44
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		1.040.582,12
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.289.749,72

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2021. :

Ликвидациона вредност имовине 38.289.749,72 динара:

- Готовина 128.655,16 динара
- Потраживања 37.120.512,44 динара
- Опрема-возила 1.040.582,12 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

31.12.2021. Активности везане за наплату потраживања

10.12.2021. Процена вредности возила Агенција Олимпија

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 18.01.2022.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1454/1	01.10.2021.	СТР ПРЕМИЈА Пожега	10.000,00
357/1	01.10.2021.	УР САФФЕ КУБАНАЦ Ужице	10.000,00
3203/1	01.10.2021.	УР САФФЕ BONTADI Пожега	2.500,00
1454/2	01.10.2021.	СТР ПРЕМИЈА Пожега	10.000,00
3517/2	01.10.2021.	УР САФФЕ КУБАНАЦ Ужице	1.472,00
1454/3	01.10.2021.	СТР ПРЕМИЈА Пожега	20.000,00
Укупно:			53.972,00

Укупни приходи: 53.972,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 47/2020	01.10.2021.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	615,60
ИИ 544/2021	07.10.2021.	Јавни извршитељ Марина Пековић	91.078,85
ИИВ 248/21	19.10.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	1.220,40
ИИ 550/21	05.10.2021.	Јавни извршитељ Марина Пековић	4.579,20
ИИВ 756/21	17.12.2021.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	1.067,40
ИИВ 71/20	13.12.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	2.152,08
ИИ 673/16	13.12.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	15.361,60
Ии 216/2019	08.11.2021.	Основни суд Пожега	633,00
ИИ 546/2021	20.12.2021.	Основни суд Пожега	1.549,00
Укупно:			118.257,13

Укупно трошкови стечајног поступка: 118.257,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05 02003-6	09.10.2021.	ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” Ужице	1.525,00
rn. 0708	30.11.2021.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	730,00
00639-4	30.10.2021.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	1.004,00
Укупно:			3.259,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.810,00

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге 8-12/21	31.12.2021.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	40.069,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	158.326,13
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222943-74
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-371093-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	5.298,29
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
12.10.2021.	СЛОВИЋ СЛАВИША	20.000,00
12.10.2021.	МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ	5.500,00
12.10.2021.	СУР БИФЕ ПИРАМИДА Ужице	3.000,00
20.10.2021.	РАДОВАНОВИЋ ДУШКО	18.000,00
20.10.2021.	ТУУР СОКО Чајетина	117,59
27.10.2021.	СТР КИДИ Ужице	3.000,00
02.11.2021.	УР ЕКС БЕК Златибор	18.000,00
02.11.2021.	БИФЕ КОД СТОЈКА Чајетина	6.931,00
02.11.2021.	ДРАГОВИЋ ЗОРИЦА	6.690,00
02.11.2021.	СУР АЛИБИ Пожега	6.000,00
02.11.2021.	СУР БИФЕ ПИРАМИДА Ужице	3.000,00
04.12.2021.	СТР КИДИ Ужице	2.000,00
29.12.2021.	СУР АЛИБИ Пожега	15.000,00
29.12.2021.	СУР БИФЕ ПИРАМИДА Ужице	12.000,00
29.12.2021.	МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ	11.150,00
10.11.2021.	СЛОВИЋ СЛАВИША	20.000,00
13.12.2021.	СЛОВИЋ СЛАВИША	2.956,28
Укупно:		153.344,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2021.	СТР ПРЕМИЈА Пожега	10.000,00
12.10.2021.	УР САФЕ КУБАНАЦ Ужице	10.000,00
12.10.2021.	УР САФЕ ВОНТАДИ Пожега	2.500,00
02.11.2021.	СТР ПРЕМИЈА Пожега	10.000,00
02.11.2021.	УР САФЕ КУБАНАЦ Ужице	1.472,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.12.2021.	СТР ПРЕМИЈА Пожега	20.000,00
Укупно:		53.972,00

Укупни приливи:	207.316,87
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2021.	Јавни извршитељ Мирослав Селаковић	2.124,00
15.10.2021.	Јавни извршитељ Марина Пековић	1.026,00
Укупно:		3.150,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
18.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
19.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		1.810,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2021.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
15.10.2021.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2021.	Адвокат Богдановић Станимирка	8.000,00
18.10.2021.	Адвокат Богдановић Станимирка	13.000,00
18.10.2021.	Адвокат Богдановић Станимирка	14.000,00
19.11.2021.	Адвокат Богдановић Станимирка	30.000,00
Укупно:		65.000,00

Укупни одливи:	83.960,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	128.655,16
---	-------------------

