

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2022.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

Матични број: 20156147

Име и презиме стечајног судије: Драган М. Тописировић

Име и презиме стечајног управника: Славица Дуњић

Број лиценце: 155-1858

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.783,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.944.609,05
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	370.376,69
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.454.769,22

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2022. :

Ликвидациона вредност имовине 37.454.769,22 динара:

- Готовина 139.783,48 динара

- Потраживања 36.944.609,05 динара

- Опрема-возила 370.376,69 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.783,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.944.609,05
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	370.376,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.454.769,22

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	139.783,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.944.609,05
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	370.376,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.454.769,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	127.495,48	195.857,00
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	127.495,48	195.857,00
				37.246.624,22

Коментар

Наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 195.857,00 динара. Повећање вредности имовине у износу од 127.495,48 динара због наплате потраживања у већем проценту од процењеног.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	195.857,00			
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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		215.857,00	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду у износу од 215.857,00 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	427.815,37	120.000,00	50.935,25	97.621,42	381.129,20
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	672.815,37	120.000,00	50.935,25	97.621,42	626.129,20

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	7.000,00	2.350,00	1.572,00	1.808,00
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	1.488,00	798,00	798,00
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	3.265,00	3.265,00	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	21.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	81.414,62	100.000,00	172.900,00	68.000,00	186.314,62
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	107.000,00	106.289,98	106.289,98	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	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	103.552,62	238.000,00	317.292,98	189.924,98	230.920,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - трошкови предујма 50.935,25 динара, плаћени трошкови предујма и судске таксе у износу од 97.621,42 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови фотокопирања у износу од 2.350,00 дин. рн.М СОРУ . Плаћени трошкови у износу од 1.572,00 динара.

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

5. Трошкови поште у износу од 1.488,00 динара, плаћени трошкови у износу од 798,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 3.265,00 динара.

16. Књиговодствене услуге Агенција Биро рачунар у износу од 21.000,00 динара.

17. Настали трошкови адвокатских услуга по рн. Адвоката Станимирке Богдановић у износу од 172.900,00 динара. Исплаћени трошкови адвокатских услуга адвокату Станимирки Богдановић у износу од 68.000,00 динара.

20. Плаћена тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

22. Плаћени трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника Еурополису у износу од 106.289,98 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 - 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)	01.07.2022.	139.783,48
2.	Укупан прилив		215.857,00
3.	Укупан одлив		287.546,40
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)	30.09.2022.	68.094,08

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр. 205-222943-74 износи 68.094,08 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	68.000,00
Укупно		68.000,00

Коментар

Плаћен адвокат Станимирка Богдановић у извештајном периоду у износу од 68.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		68.094,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.876.247,53
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		370.376,69
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.314.718,30

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2022. :

Ликвидациона вредност имовине 37.314.718,30 динара:

- Готовина 68.094,08 динара
- Потраживања 36.876.247,53 динара
- Опрема-возила 370.376,69 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

08.07.2022. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину и плану продаје преостале имовине стечајног дужника методом јавног надметања 31.08.2022. године

27.07.2022. Оглас

Оглас о продаји имовине јавним надметањем изашао у листовима "ПОЛИТИКА" и "ДНАС". Продаја је заказана за 31.08.2022.

02.09.2022. Обавештење о продаји

Обавештење о неуспешној продаји

16.09.2022. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину и плану продаје преостале имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда заказано за 05.11.2022. године

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 12.10.2022.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3331 22	01.07.2022.	УР ЕКС БЕК Златибор	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 1032 2020 п	01.07.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	8.904,89
ИИ 362/19	01.07.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	21.585,06
ИИВ 327/2020 пдв	01.07.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	1.026,27
Ии 171/2022	01.07.2022.	Основни суд у Ивањици	793,00
ИИВ 112/20/1	23.09.2022.	Јавни извршитељ Мирослав Селаковић	1.923,55
ИИ 196/2022	17.08.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	10.149,12
ИИВ 228/2020 д	22.09.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	13.632,58
Укупно:			58.014,47
Укупно трошкови стечајног поступка:			58.014,47

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0477	30.07.2022.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	1.572,00
0539	31.08.2022.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	778,00
Укупно:			2.350,00

Пошта и телефон			
RE756964472RS	05.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	255,00
RE66782670414	23.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	165,00
RE780918703RS RE780918694RS RE780918117RS	12.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	378,00
трошкови поште RE007945036RS RE007945022RS RE007945040RS	12.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	330,00
трошкови поште RE004924332RS RE004924346RS RE004924350RS	17.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	360,00
Укупно:			1.488,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Укупно:			3.265,00

Књиговодствене услуге			
књиговод.услуге април-јун	01.07.2022.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/2022	07.07.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	26.500,00
66/2022	07.07.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	17.000,00
67/2022	07.07.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	16.500,00
68/2022	07.07.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	17.000,00
89/2022	21.09.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	26.900,00
90/2022	21.09.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	14.000,00
91/2022	21.09.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	55.000,00
Укупно:			172.900,00

Трошкови оглашавања			
040	01.09.2022.	"ЕУРОПОЛИС" Агенција за маркетинг, рента кар и трговину	106.289,98
Укупно:			106.289,98

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32/4/13/11671/2022	12.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			317.292,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			375.307,45
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **139.783,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
04.07.2022.	СУТР ФИРМА Ужице	4.085,00
05.07.2022.	УР ПЕЧЕЊАРА ЈОЛЕТИЋ Ужице	22.915,00
25.07.2022.	ДОМАНОВИЋ ЗОРАН	57.383,78
01.08.2022.	СУТР ФИРМА Ужице	4.611,22
02.08.2022.	УР ПЕЧЕЊАРА ЈОЛЕТИЋ Ужице	23.689,00
29.08.2022.	СТР КИДИ Ужице	22.000,00
29.08.2022.	МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ	5.700,00
29.08.2022.	МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ	5.500,00
29.08.2022.	СУР ТРИО - МЕНИ Ужице	4.500,00
29.08.2022.	МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ	5.000,00
30.08.2022.	УЗУНОВИЋ ИЛИЈА	9.896,00
02.09.2022.	УР ПЕЧЕЊАРА ЈОЛЕТИЋ Ужице	22.407,00
30.09.2022.	СУТР ФИРМА Ужице	8.170,00
Укупно:		195.857,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.08.2022.	УР ЕКС БЕК Златибор	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи: 215.857,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.08.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	21.585,06
22.08.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	13.200,84
22.08.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	9.131,66
22.08.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	8.904,89
22.08.2022.	Јавни извршитељ Драгана Чвркић	7.861,92
22.08.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	7.047,55
22.08.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	5.131,35
22.08.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	1.026,27
22.08.2022.	Јавни извршитељ Александар Крчић	5.572,80
22.08.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	5.230,12
22.08.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	4.272,10
22.08.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	3.294,00
22.08.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	1.647,98
22.08.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	1.543,08
22.08.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	1.378,80
01.09.2022.	Основни суд у Ивањици	793,00
Укупно:		97.621,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.08.2022.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	1.572,00
Укупно:		1.572,00
Пошта и телефон		
22.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	165,00
22.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	255,00
22.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	378,00
Укупно:		798,00
Платни промет		
31.07.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
22.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.350,00
30.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	55,00
31.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	690,00
01.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
30.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	690,00
Укупно:		3.265,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.08.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	31.000,00
22.08.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	37.000,00
Укупно:		68.000,00
Трошкови оглашавања		
01.09.2022.	"ЕУРОПОЛИС" Агенција за маркетинг, рента кар и трговину	106.289,98
Укупно:		106.289,98
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		287.546,40
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		68.094,08

