

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 04.11.2024.

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: Слободан Јовановић

Број лиценце: 155-1861

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.156.921,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.648.900,03
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		56.805.821,04

Коментар

Биланс из претходног периода:

-готовина 20.156.921,01
-потраживања стечајног дужника 36.648.900,03

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	20.156.921,01
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	36.648.900,03
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	56.805.821,04

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања.

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	20.156.921,01
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	36.648.900,03
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	56.805.821,04

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	0,00	0,00	36.648.900,03
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	36.648.900,03

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	0,00			
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)	185.184,28		185.184,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		185.184,28	0,00	185.184,28	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу 185.184,28 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	371.058,23	0,00	0,00	0,00	371.058,23
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.412.406,99	1.412.406,99	1.412.406,99	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	175.808,16	0,00	0,00	175.808,16	0,00
Укупно	546.866,39	1.412.406,99	1.412.406,99	1.588.215,15	371.058,23

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	0,00	0,00	0,00	1.030,00
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	2.473,00	0,00	0,00	0,00	2.473,00
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	15.681,56	15.681,56	15.681,56	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	0,00	21.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	252.714,62	0,00	0,00	0,00	252.714,62
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	577.217,62	315.681,56	15.681,56	15.681,56	577.217,62

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка:

- збирна награда стечајним управницима 1.412.406,99

- награда извршитељу за успешност 175.808,16

плаћене обавезе стечајне масе:

накнада за платни промет 15.681,56 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	4.416.051,72	0,00	4.416.051,72	0,00
3. II исплатни ред	15.638.059,19	0,00	12.677.815,97	2.960.243,22
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	179.437.870,67	0,00	17.093.867,69	162.344.002,98

Коментар

У извештајном периоду је исплаћен први и делимично други исплатни ред поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	20.156.921,01
2. Укупан прилив		185.184,28
3. Укупан одлив		18.697.764,40
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)	30.09.2024.	1.644.340,89

Коментар

-почетно стање: 20.156.921,01

-крајње стање: 1.644.340,89 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Не постоји благајна.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ана Перендић јавни извршитељ	175.808,16
Укупно	175.808,16

Коментар

Исплаћена је награда јавном извршитељу за успешност у наплати потраживања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.644.340,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.648.900,03
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		38.293.240,92

Коментар

- биланс на крају потраживања:
- готовина 1.644.340,89
- потраживања стечајног дужника 36.648.900,03

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

15.08.2024. Главна деоба

у извештајном периоду је урађена главна деба стечајне масе. Намирени су повериоци првог реда и делимично повериоци другог реда.

12.08.2024. Решење за деобу

Правноснажно Решење за главну дебу.

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 04.11.2024.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 6/22-7	01.07.2024.	Луковић Стана	12.000,00
ИВ 70/20-7	01.07.2024.	Никитовић Данка	3.498,27
ИВ 70/20-8	01.08.2024.	Никитовић Данка	3.498,27
8Н-24	23.08.2024.	Спасојевић Радованка	106.389,47
ИВ 70/20-9	02.09.2024.	Никитовић Данка	3.498,27
ИИ 6/22-9	02.09.2024.	Луковић Стана	4.000,00
ИИВ 127/20-9	02.09.2024.	Мијатовић Душица	52.300,00
Укупно:			185.184,28

Укупни приходи: 185.184,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4441-16117	12.08.2024.	Јовановић Слободан	1.412.610,53
Укупно:			1.412.610,53
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
1Н-24	12.08.2024.	Јовановић Слободан	1.412.406,99
Укупно:			1.412.406,99
Остали трошкови стечајног поступка			
2145/2024-1	01.07.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	175.808,16
Укупно:			175.808,16
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.000.825,68

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.741,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			15.681,56

Укупно обавезе стечајне масе:	15.681,56
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	3.016.507,24
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222943-74
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-371093-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	20.156.921,01
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2024.	Луковић Стана	4.000,00
07.08.2024.	Луковић Стана	8.000,00
15.07.2024.	Никитовић Данка	3.498,27
16.08.2024.	Никитовић Данка	3.498,27
28.08.2024.	Спасојевић Радованка	106.389,47
13.09.2024.	Никитовић Данка	3.498,27
23.09.2024.	Луковић Стана	4.000,00
30.09.2024.	Мијатовић Душица	52.300,00
Укупно:		185.184,28

Укупни приливи:	185.184,28
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
12.08.2024.	Јовановић Слободан	1.412.406,99
Укупно:		1.412.406,99

Остали трошкови стечајног поступка		
05.07.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	175.808,16
Укупно:		175.808,16

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
12.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.741,56

Платни промет		
15.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.100,00
31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:		15.681,56

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.08.2024.	Петронијевић Милош	42.018,68
12.08.2024.	Марјановић Драгица	99.711,48
12.08.2024.	Ерић Жељка	99.711,48
12.08.2024.	Танасковић Александра	99.711,48
12.08.2024.	Жунић Душица	99.711,48
12.08.2024.	Марковић Милан	99.711,48
12.08.2024.	Миљковић Јован	99.711,48
12.08.2024.	Милошевић Зорица	99.711,48
12.08.2024.	Марковић Душан	99.683,63
12.08.2024.	Кнежевић Санела	99.683,63
12.08.2024.	Прокопијевић Душица	99.683,63
12.08.2024.	Стевановић Добривоје	99.711,48
12.08.2024.	Васић Драган	99.711,48
12.08.2024.	Јањушевић Радојко	99.711,48
12.08.2024.	Мутлак Милован	99.711,48
12.08.2024.	Стојановић Катарина	99.683,63
12.08.2024.	Јовановић Милош	79.504,14
12.08.2024.	Николић Миленко	79.504,14
12.08.2024.	Јовановић Саша	79.504,14
12.08.2024.	Порубовић Владимир	99.711,48
12.08.2024.	Васић Бобан	99.711,48
12.08.2024.	Васовић Горан	99.683,63
12.08.2024.	Крсмановић Милан	99.711,48
12.08.2024.	Павловић Горан	99.711,48
12.08.2024.	Ерић Милош	99.711,48
12.08.2024.	Боловић Горан	99.711,48
12.08.2024.	Шојић Слободан	99.711,48
12.08.2024.	Греда Срђан	99.711,48
12.08.2024.	Јевремовић Игор	99.711,48
12.08.2024.	Савић Небојша	99.711,48
12.08.2024.	Смиљанић Бране	99.711,48
15.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА Пожега	1.291.778,55
12.08.2024.	Смиљанић Огњен	51.959,88
12.08.2024.	Ђирјанић Никола	99.711,48
Укупно:		4.416.051,72

II исплатни ред		
15.08.2024.	Општинска управа Пожега	46.864,35
15.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА Пожега	12.630.951,62
Укупно:		12.677.815,97

Укупни одливи:		18.697.764,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	1.644.340,89
---	---------------------

