

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.19/2016

Датум израде извештаја: 16.08.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ТРГОЦЕНТАР,
КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06124780

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS Banka ad Beograd, 360-9035-55

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.972,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.537,71
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	4.990.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.015.710,38

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 5.015.710,38 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.972,67 динара

- потраживања у износу од 20.537,71 динара

- некретнине, постројења и опреме у износу од 4.990.200,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.972,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.537,71
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	4.990.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.015.710,38

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине по било ком основу.

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	4.972,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.537,71
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	4.990.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.015.710,38

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или 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	0,00	20.537,71
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	4.990.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.010.737,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до готовинског прилива по било ком основу.

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	97.352,76	2.544,48	2.544,48	0,00	99.897,24
4. Гориво и мазиво	7.099,08	0,00	0,00	0,00	7.099,08
5. Пошта и телефон	381,03	0,00	0,00	0,00	381,03
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	30,00	30,00	30,00	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	145.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	133.096,00	0,00	0,00	0,00	133.096,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	382.928,87	18.774,48	18.774,48	1.230,00	400.473,35

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 18.774,48 динара и то:

- комуналне услуге у износу од 2.544,48 динара
- платни промет у износу од 30,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара.

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије 1.Ст.19/2016 од 10.06.2019., 1.Ст.19/2019 од 04.07.2019. и 1.Ст.19/2016 од

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

25.07.2019.године.

2б // 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	1.205.817,89	0,00	0,00	1.205.817,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	81.753,56	0,00	0,00	81.753,56
4. III исплатни ред	18.090.684,43	0,00	0,00	18.090.684,43
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	19.378.255,88	0,00	0,00	19.378.255,88

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	4.972,67
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.230,00
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)	30.06.2019.	3.742,67

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019.године износи 4.972,67 динара.

У току извештајног периода није дошло до готовинског прилива, али је дошло до одлива у износу од 1.230,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 3.742,67 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло промене у благајни, тако да је стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У току извештајног периода није дошло до плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.742,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.537,71
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		4.990.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.014.480,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 5.014.480,38 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.742,67 динара
- потраживања у износу од 20.537,71 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 4.990.200,00 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

01.04.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2109. год.

02.04.2019. Сагласност АЛСУ

Извештај стечајног управника о току стелајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2018.-31.12.2018.год.

03.04.2019. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стелајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2018.-31.12.2018.год.

18.04.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец мај 2019. год.

03.05.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец мај 2019. год.

15.05.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец јун 2019. год.

17.05.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јун 2019. год.

20.05.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец март 2019. год.

24.05.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец април 2019. год.

29.05.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец март 2019. год.

31.05.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2019-31.03.2019. год.

11.06.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за април 2019.године.

12.06.2019. Предлог радње

Предлог радње Алсу на план трошкова за јул 2019.године.

12.06.2019. Предлог радње

Предлог радње Алсу на план трошкова за август 2019.године.

25.06.2019. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за мај 2019.године.

26.06.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ - План трошкова за јул 2019.године.

26.06.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ - План трошкова за август 2019.године.

26.06.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ - Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2019.године.

26.06.2019. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2019.године.

27.06.2019. Предлог радње

Предлог радње АЛСУ - Допуна плана трошкова за јун 2019.године.

Број предмета: 1.Ст.19/2016

Датум: 16.08.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ТРГОЦЕНТАР,
КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
04/19 комуналне услуге	01.04.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	840,14
05/19 Комуналне услуге	01.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	851,09
06/19-комуналне услуге	01.06.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	853,25
			Укупно: 2.544,48
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	MTS Banka ad Beograd	30,00
			Укупно: 30,00
Књиговодствене услуге			
04/19 књиг.услуге	01.04.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	5.000,00
05/19 књиговодствене услуге	01.05.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	5.000,00
06/19 књиговодствене услуге	01.06.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Административне таксе			
06/19-административна такса	01.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 18.774,48
			Укупни трошкови: 18.774,48

Стање на рачунима на дан	01.04.2019.	4.972,67
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.06.2019.	MTS Banka ad Beograd	30,00
Укупно:		30,00

Административне таксе		
24.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	1.230,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	3.742,67
--------------------------	-------------	----------