

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3.Ст-80/2020
Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, УВОЗ-ИЗВОЗ И УСЛУГЕ TERRA TRADE ДОО БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07469888
Датум отварања стечајног поступка: 10.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић
Број лиценце: 155-1638
Датум израде извештаја: 17.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д., 205-353625-05

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.423,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.994.209,26
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.022.633,06

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.423,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.994.209,26
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.022.633,06

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.423,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.994.209,26
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.022.633,06

Коментар

Није било умањења вредности имовине у току извештајног периода.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	13.994.209,26
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	13.994.209,26

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	28.813,80	0,00	0,00	0,00	28.813,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	28.813,80	60.000,00	60.000,00	0,00	88.813,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
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	8.587,00	2.587,00	8.587,00	0,00
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	1.020,00	3.000,00	1.020,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	155.551,05	155.551,32	0,00	155.551,05
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	272.823,05	266.738,32	17.272,00	255.551,05

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У току извештајног периода дошло је до прекорачења трошкова у секцији Канцеларијски материјал, због чега је Привредном суду у Београду достављен Допунски план трошкова за месец октобар 2020. године, на одобрење.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 04.12.2020. године, је одложено, те ће ново рочиште бити накнадно заказано.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	28.423,80
2.	Укупан прилив		-10.652,00
3.	Укупан одлив		6.620,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	11.151,80

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 11.151,80 динара

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		10.652,00
3.	Укупан одлив		10.652,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 10.652,00 динара, од чега је износ од 8.587,00 динара утрошен на ПТТ трошкове, док је износ од 2.065,00 динара утрошен на канцеларијски материјал.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Књиг. агенција Дрим тим	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2. Илић Драгана	0,00	108.381,51	0,00	108.381,51
3. Стевановић Ивана	0,00	47.169,54	0,00	47.169,54
4. Адв. Арнаутовић Радисав	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно	0,00	245.551,05	0,00	245.551,05

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.151,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.994.209,26
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.005.361,06

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 11.151,80 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Израђен је Квартални извештај за период јул - септембар 2020. године, који је достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као и планови трошкова за новембар - децембар 2020. године.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода није било повећања имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Испитно рочиште заказано за 04.12.2020. године, је одложено, тако да ће ново рочиште бити накнадно заказано.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Стечајни дужник нема имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова износи 20.000,00 динара, и то путни трошкови - гориво 3.000,00 динара, део закупнине и комуналне услуге 15.000,00 динара и трошкови телефона и интернета 2.000,00 динара.

VI Остале активности

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду радити на наплати потраживања од дужника стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст-80/2020

Датум: 17.01.2021.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, УВОЗ-ИЗВОЗ И УСЛУГЕ TERRA TRADE ДОО БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
43/2020	31.10.2020.	Андрић Максим	20.000,00
47/2020	30.11.2020.	Андрић Максим	20.000,00
52/2020	31.12.2020.	Андрић Максим	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13924	07.10.2020.	Среле АС	1.800,00
25655	07.10.2020.	Поли биро	265,00
			Укупно:
			2.065,00

Пошта и телефон			
50975996-6118	07.10.2020.	Пошта Србије	1.469,00
513010760-10858	07.10.2020.	Пошта Србије	1.130,00
513010623-10711	07.10.2020.	Пошта Србије	1.130,00
506003410-3437	07.10.2020.	Пошта Србије	339,00
506069985-70079	07.10.2020.	Пошта Србије	1.130,00
513012448-12553	07.10.2020.	Пошта Србије	1.356,00
201115800889	07.10.2020.	Пошта Србије	496,00
513013704-13749	07.10.2020.	Пошта Србије	540,00
201115800910	07.10.2020.	Пошта Србије	86,00
201115800932	27.11.2020.	Пошта Србије	86,00
201115800955	27.11.2020.	Пошта Србије	81,00
201115800981	27.11.2020.	Пошта Србије	81,00
466660089-60101	27.11.2020.	Пошта Србије	339,00
532533645-33662	27.11.2020.	Пошта Србије	324,00
			Укупно:
			8.587,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	Комерцијална банка а.д.	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Комерцијална банка а.д.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Комерцијална банка а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Укупно:			1.020,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31102020	31.10.2020.	Илић Драгана	36.127,17
31102021	31.10.2020.	Стевановић Ивана	15.723,00
30112020	30.11.2020.	Илић Драгана	36.127,17
30112021	30.11.2020.	Стевановић Ивана	15.723,27
31122020	31.12.2020.	Илић Драгана	36.127,17
31122021	31.12.2020.	Стевановић Ивана	15.723,27
Укупно:			155.551,05

Књиговодствене услуге			
31102022	31.10.2020.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
30112022	30.11.2020.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
31122022	31.12.2020.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97/2020	23.12.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
88/2020	26.11.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
80/2020	28.10.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
03112020	03.11.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
03112021	03.11.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			5.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/5083/2020	13.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			272.823,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			332.823,05
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 28.423,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2020.	Среле АС	1.800,00
07.10.2020.	Поли биро	265,00
Укупно:		2.065,00

Пошта и телефон		
07.10.2020.	Пошта Србије	1.469,00
07.10.2020.	Пошта Србије	1.130,00
07.10.2020.	Пошта Србије	1.130,00
07.10.2020.	Пошта Србије	339,00
07.10.2020.	Пошта Србије	1.130,00
07.10.2020.	Пошта Србије	1.356,00
07.10.2020.	Пошта Србије	496,00
07.10.2020.	Пошта Србије	540,00
07.10.2020.	Пошта Србије	86,00
27.11.2020.	Пошта Србије	86,00
27.11.2020.	Пошта Србије	81,00
27.11.2020.	Пошта Србије	81,00
27.11.2020.	Пошта Србије	339,00
27.11.2020.	Пошта Србије	324,00
Укупно:		8.587,00

Платни промет		
07.10.2020.	Комерцијална банка а.д.	50,00
31.10.2020.	Комерцијална банка а.д.	390,00
03.11.2020.	Комерцијална банка а.д.	140,00
27.11.2020.	Комерцијална банка а.д.	50,00
30.11.2020.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Укупно:		1.020,00

Административне таксе		
03.11.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
03.11.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		5.600,00

Укупни одливи: 17.272,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 11.151,80

