

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: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић
Број лиценце: 155-1638
Датум израде извештаја: 13.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.707.035,28
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		15.701.244,54

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	1.707.035,28
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	15.701.244,54

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	1.707.035,28
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	15.701.244,54

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 промена 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	242,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на прилив обрачунате камате од стране банке на средства по виђењу.

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	50.000,00	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 различног/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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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	40.000,00	90.000,00	40.000,00	28.813,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	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	0,00	2.000,00	0,00	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	1.085,00	2.390,00	1.085,00	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	31.446,34	31.446,54	31.446,34	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.828,00	3.828,00	3.828,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	96.359,34	99.664,54	96.359,34	0,00

Коментар

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

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	59.247.354,88	0,00	0,00	0,00	59.247.354,88
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	59.247.354,88	0,00	0,00	0,00	59.247.354,88

Коментар

Није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	1.707.035,28
2.	Укупан прилив		242,05
3.	Укупан одлив		136.359,34
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)	30.09.2021.	1.570.917,99

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Комерцијалне банке а.д. у износу од 1.570.917,99 динара

3б 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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Није било промета кроз благајну.

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	20.000,00	20.000,00	0,00
2. Стевановић Ивана	0,00	31.446,34	31.446,34	0,00
3. Адв. Арнаутовић Радисав	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Укупно	0,00	91.446,34	91.446,34	0,00

Коментар

- Књиг. агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за период јул - август 2021. године;
- Стевановић Ивана (оператер на рачунару - администратор на електронском вођењу стечајног поступка - ЕРС, послови документалисте и сл.) - накнада исплаћена за период јул - август 2021. године;
- Адв. Арнаутовић Радисав (адвокатске услуге) - накнада исплаћена за период јул - август 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.570.917,99
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		15.565.127,25

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Комерцијалне банке а.д. у износу од 1.570.917,99 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 лицензирање 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 април - јун 2021. године, који је достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као и допунски план трошкова за јун месец и планови трошкова за јул - септембар 2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема имовине.

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

У току извештајног периода није било намирења поверилаца.

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

У наредном периоду регистроваће се стечајна маса код Агенције за привредне регистре, као и остали послови везани за отварање стечајне масе. Радиће се на наплати потраживања од дужника стечајног дужника Прве искре а.д. холдинг у стечају и наплата кроз активирање хипотека на којима је то потраживање обезбеђено.

Број предмета: З.Ст-80/2020

Датум: 13.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
34/2021	28.07.2021.	Андрић Максим	20.000,00
41/2021	27.08.2021.	Андрић Максим	20.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	325,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	325,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	390,00
			Укупно: 1.085,00
Бруто зараде по уговору о делу			
31072021	31.07.2021.	Стевановић Ивана	15.723,17
27082021	27.08.2021.	Стевановић Ивана	15.723,17
			Укупно: 31.446,34
Књиговодствене услуге			
161/2021	31.07.2021.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
176/2021	27.08.2021.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
			Укупно: 20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/2021	27.07.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
73/2021	27.08.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Трошкови оглашавања			
21-21102	23.08.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
Укупно:			3.828,00

Укупно обавезе стечајне масе:			96.359,34
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			136.359,34
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка а.д., 205-353625-05

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	1.707.035,28
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	242,05
Укупно:		242,05

Укупни приливи:		242,05
-----------------	--	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2021.	Андрић Максим	20.000,00
27.08.2021.	Андрић Максим	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	325,00
23.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	45,00
27.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	325,00
31.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Укупно:		1.085,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2021.	Стевановић Ивана	15.723,17
27.08.2021.	Стевановић Ивана	15.723,17
Укупно:		31.446,34

Књиговодствене услуге		
02.08.2021.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
27.08.2021.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
27.08.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Трошкови оглашавања		
23.08.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
Укупно:		3.828,00

Укупни одливи:		136.359,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	1.570.917,99
---	---------------------