

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: 20.04.2021.  
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.005.361,06</b>

**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	11.151,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.664.728,54	17.658.937,80
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
<b>Укупно</b>	<b>3.664.728,54</b>	<b>17.670.089,60</b>

**Коментар**

До повећања потраживања у секцији "Потраживања стечајног дужника и дати аванси" дошло је након усклађивања картица са дужником стечајног дужника Belim Group д.о.о., а ради закључења уговора о приступању дуга трећим лицем - садужником Belim Properties д.о.о. Београд.

**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	11.151,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.658.937,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670.089,60</b>

**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	7.366.009,11	11.030.737,65	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366.009,11</b>	<b>11.030.737,65</b>	<b>13.994.209,26</b>

**Коментар**

До повећања вредности имовине у секцији "Потраживања стечајног дужника и дати аванси" дошло је због извршене наплате потраживања од дужника стечајног дужника Belim Group д.о.о. у већем проценту него што је предвиђено по ЕФИ-ју.

**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	11.030.737,65			
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			
<b>Укупно</b>	<b>11.030.737,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника Belim Group д.о.о. Београд.

### 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 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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>88.813,80</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.813,80</b>

### 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	776,00	3.000,00	776,00	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	1.385,00	3.000,00	1.385,00	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	155.551,05	155.550,51	155.551,32	0,00	311.101,56
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	6.800,00	1.200,00	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	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	310.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>255.551,05</b>	<b>552.739,51</b>	<b>262.179,32</b>	<b>7.189,00</b>	<b>801.101,56</b>

### Коментар

До прекорачења трошкова у секцији "Тарифа АЛСУ" дошло је по основу извршене наплате потраживања од дужника стечајног дужника, због чега је Привредном суду у Београду упућен допунски план трошкова за март месец 2021. године.

Редослед намирена	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	15.137,88	0,00	0,00	15.137,88
4. III исплатни ред	0,00	67.261.892,02	0,00	0,00	67.261.892,02
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>67.277.029,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.277.029,90</b>

**Коментар**

До повећања потраживања дошло је по основу одржаног испитног рочишта дана 23.02.2021. године.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	11.151,80
2.	Укупан прилив		11.029.961,65
3.	Укупан одлив		6.413,00
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)	31.03.2021.	11.034.700,45

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Комерцијалне банке а.д. у износу од 11.034.700,45 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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		776,00
3.	Укупан одлив		776,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 776,00 динара, који износ је утрошен на ПТТ трошкове.

#### 4 // Спсак 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	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
2. Илић Драгана	108.381,51	108.381,51	0,00	216.763,02
3. Стевановић Ивана	47.169,54	47.169,00	0,00	94.338,54
4. Адв. Арнаутовић Радисав	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>245.551,05</b>	<b>245.550,51</b>	<b>0,00</b>	<b>491.101,56</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.034.700,45
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.028.909,71</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Комерцијалне банке а.д. у износу од 11.034.700,45 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 октобар - децембар 2020. године, који је достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као и планови трошкова за фебруар - април 2021. године. Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника Belim Group д.о.о. Београд у већем проценту него што је предвиђено по ЕФИ-ју.

### **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. Испитно рочиште одржано дана 23.02.2021. године.

### **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: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2021	31.01.2021.	Андрић Максим	20.000,00
07/2021	26.02.2021.	Андрић Максим	20.000,00
11/2021	30.03.2021.	Андрић Максим	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
543663249-3283	29.01.2021.	Пошта Србије	560,00
551096386-6372	30.03.2021.	Пошта Србије	216,00
			<b>Укупно: 776,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	Комерцијална банка а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Комерцијална банка а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Комерцијална банка а.д.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Комерцијална банка а.д.	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка а.д.	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.385,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31012021	31.01.2021.	Илић Драгана	36.127,17
310120211	31.01.2021.	Стевановић Ивана	15.723,00
28022021	28.02.2021.	Илић Драгана	36.127,17
280220211	28.02.2021.	Стевановић Ивана	15.723,00
31032021	31.03.2021.	Илић Драгана	36.127,17
310320211	31.03.2021.	Стевановић Ивана	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>155.550,51</b>

Књиговодствене услуге			
310120212	31.01.2021.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
280220212	28.02.2021.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
310320212	31.03.2021.	Књиг. агенција Дрим тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2021	27.01.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
16/2021	23.02.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
25/2021	29.03.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
19022021	19.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
21-01716	22.01.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.828,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
24032021	24.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>552.739,51</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>612.739,51</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 11.151,80

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
24.03.2021.	Belim Group d.o.o.	7.366.009,11
24.03.2021.	Belim Group d.o.o.	3.664.728,54
<b>Укупно:</b>		<b>11.030.737,65</b>

**Укупни приливи:** 11.030.737,65

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.01.2021.	Пошта Србије	560,00
30.03.2021.	Пошта Србије	216,00
<b>Укупно:</b>		<b>776,00</b>

Платни промет		
22.01.2021.	Комерцијална банка а.д.	45,00
29.01.2021.	Комерцијална банка а.д.	50,00
31.01.2021.	Комерцијална банка а.д.	390,00
19.02.2021.	Комерцијална банка а.д.	70,00
28.02.2021.	Комерцијална банка а.д.	390,00
30.03.2021.	Комерцијална банка а.д.	50,00
31.03.2021.	Комерцијална банка а.д.	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.385,00</b>

Административне таксе		
19.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.01.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.828,00</b>

**Укупни одливи:** 7.189,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2021. 11.034.700,45

