

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст. 200/2021
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: 155-1966
Датум израде извештаја: 14.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д., 205-423850-14

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.790,19
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		14.133.999,45

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	139.790,19
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	14.133.999,45

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	139.790,19
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	14.133.999,45

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	2.508.622,77	11.485.586,49
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	2.508.622,77	11.485.586,49

Коментар

До умањења у секцији Потраживања Потраживања стечајног дужника и дати аванси дошло је по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника Прва искра а.д. холдинг у стечају, Барич.

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	2.508.622,77			
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	2.508.622,77	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на прилив по основу наплате потраживања стечајног дужника од свог дужника Прва искра а.д. холдинг у стечају, Барич.

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	20.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	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	48.813,80	80.000,00	80.000,00	40.000,00	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	1.000,00	5.000,00	1.000,00	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	50,00	5.000,00	50,00	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	1.500,00	5.000,00	1.500,00	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	45.290,43	167.339,58	181.161,72	85.052,01	127.578,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	70.290,43	322.689,58	348.961,72	130.402,01	262.578,00

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	139.790,19
2.	Укупан прилив		2.504.772,77
3.	Укупан одлив		166.552,01
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)	31.03.2022.	2.478.010,95

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Комерцијалне банке а.д. у износу од 2.478.010,95 динара

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.850,00
3.	Укупан одлив		3.850,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 3.850,00 динара, од чега је износ од 1.000,00 динара утрошен на канцеларијски материјал, износ од 2.800,00 динара на административне ткасе, док је износ од 50,00 динара утрошен на ПТТ трошкове.

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	15.000,00	60.000,00	30.000,00	45.000,00
2. Илић Драгана	27.095,38	104.839,58	51.231,96	80.703,00
3. Стевановић Ивана	18.195,05	62.500,00	33.820,05	46.875,00
4. Адв. Арнаутовић Радисав	10.000,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00
Укупно	70.290,43	317.339,58	125.052,01	262.578,00

Коментар

1. Књиг. агенција Дрим тим - књиговодствене услуге - накнада исплаћена за новембар и децембар 2021. године;
2. Стевановић Ивана - сарадник за послове електронског вођења стечајног поступка - ЕРС и других техничких послова) - накнада исплаћена за новембар и децембар 2021. године;
4. Илић Драгана - послови техничког секретара и курира, послови документалисте и оператера на рачунару, подношење и пријем судске поште, ажурирање судских списа стечајног дужника и сл.) - накнада исплаћена за новембар и децембар 2021. године;
3. Адв. Арнаутовић Радисав - адвокатске услуге - накнада исплаћена за део новембра и децембар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.478.010,95
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.485.586,49
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		13.963.597,44

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Комерцијалне банке а.д. у износу од 2.478.010,95 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 2021. године, који је достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као планови трошкова за децембар 2021. године и јануар - март 2022. године.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема имовине, сем потраживања од дужника стечајног дужника.

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

Стечајни управник ће радити се на наплати потраживања од дужника стечајног дужника Прве искре а.д. холдинг у стечају и наплати кроз активирање хипотека на којима је то потраживање обезбеђено.

Број предмета: З. Ст. 200/2021

Датум: 14.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
65/2021	01.01.2022.	Андрић Максим	20.000,00
04/2022	31.01.2022.	Андрић Максим	20.000,00
11/2022	28.02.2022.	Андрић Максим	20.000,00
17/2022	23.03.2022.	Андрић Максим	20.000,00
			Укупно: 80.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
445	28.01.2022.	Среле АС	1.000,00
			Укупно: 1.000,00
Пошта и телефон			
250220222	25.02.2022.	Пошта Србије	50,00
			Укупно: 50,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Комерцијална банка а.д.	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Комерцијална банка а.д.	645,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00
			Укупно: 1.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
310120221	31.01.2022.	Илић Драгана	51.037,58
31012022	31.01.2022.	Стевановић Ивана	31.250,00
28022022	28.02.2022.	Стевановић Ивана	15.625,00
31032022	31.03.2022.	Стевановић Ивана	15.625,00
280220221	28.02.2022.	Илић Драгана	26.901,00
310320221	31.03.2022.	Илић Драгана	26.901,00
Укупно:			167.339,58

Књиговодствене услуге			
42/2022	31.01.2022.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
69/2022	31.03.2022.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
124/2021	01.01.2022.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
10/2022	26.01.2022.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
20/2022	24.02.2022.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
30/2022	28.03.2022.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
25022022	25.02.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			322.689,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			402.689,58
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка а.д., 205-423850-14

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	139.790,19
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
23.02.2022.	Прва Искра Инжењеринг д.о.о.	1.254.311,38
23.02.2022.	Органика БХ д.о.о.	1.254.311,39
Укупно:		2.508.622,77

Укупни приливи:		2.508.622,77
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.02.2022.	Андрић Максим	20.000,00
25.02.2022.	Андрић Максим	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2022.	Среле АС	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Пошта и телефон		
25.02.2022.	Пошта Србије	50,00
Укупно:		50,00
Платни промет		
28.01.2022.	Комерцијална банка а.д.	75,00
31.01.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00
25.02.2022.	Комерцијална банка а.д.	645,00
28.02.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Укупно:		1.500,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.02.2022.	Стевановић Ивана	18.195,05
25.02.2022.	Стевановић Ивана	15.625,00
25.02.2022.	Илић Драгана	27.095,38
25.02.2022.	Илић Драгана	24.136,58
Укупно:		85.052,01
Књиговодствене услуге		
25.02.2022.	Књиг. агенција Дрим тим	15.000,00
25.02.2022.	Књиг. агенција Дрим тим	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2022.	Адв. Арнаутовић Радисав	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
25.02.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00
Укупни одливи:		170.402,01
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		2.478.010,95

