

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 1.Ст.8/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за транспорт трговину и услуге
ЉУКИЋ ТЦЛ ДОО АРИЉЕ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 21160695
Датум отварања стечајног поступка: 14.08.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић
Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић
Број лиценце: 155-0151
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088887-90
2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4190001075770-79
3) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-54043-65

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 15.08.2020. до: 30.09.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 15.08.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	356.344,80
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	2.200.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.556.344,80

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 15.08.2020. године чине :

5.Потраживања у износу од 356.344,80 динара и то:

а. потраживања пре стечајног поступка (проценат наплате по ЕФИ је 40%) која чине

потраживања од следећих дужника:

- Давидовић Радул из Чачка у износу од 345.544,80 динара
 - "GOOD Grains" doo, Пожега у износу од 6.000,00 динара
 - Гутовић Драго из Ариља у износу од 4.800,00 динара
9. Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	356.344,80
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	2.200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.556.344,80

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	356.344,80
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	2.200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.556.344,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде , излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	356.344,80
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	2.200.000,00
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	2.556.344,80

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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	50.000,00			
Укупно	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду Привредни суд Ужице на текући рачун стечајног дужника је извршио пренос новчаних средстава од уплаћеног предујма за отварање стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара.

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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.200,00	4.200,00	0,00	3.200,00
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	0,00	53.200,00	4.200,00	0,00	53.200,00

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	0,00	3.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.160,00	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	13.164,00	26.328,00	13.164,00	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	23.964,00	43.788,00	13.164,00	10.800,00

Коментар
Напомена:

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова, тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

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

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

*Трошкови стечајног поступка

5. Трошкови утрошеног горива за сопствено возило стечајног управника за август и септембар и трошкови телефона за извештајни период у износу од 3.200,00 динара.

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

7. Трошкови израде печата стечајног дужника.

15. Трошкови књиговодствених услуга за септембар и део августа, са обавезом израде финансијског извештаја за 2020. годину и подношења пореских пријава.

22. Трошкови објављивања судског огласа о отварању стечајног поступка.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

22. Трошкови оглашавања решења о стечају у износу од 13.164,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	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

Потраживања нису утврђена.

Испитно рочиште заказано за 25.12.2020. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	15.08.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		13.164,00
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)	30.09.2020.	36.836,00

Коментар

Почетно стање на динарском текућем рачуну на дан 15.08.2020. године је 0,00 динара.

Укупан прилив новчаних средстава износи 50.000,00 динара.

Укупан одлив новчаних средстава износи 13.164,00 динара.

Крајње стање на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 30.09.2020. године је 36.836,00 динара (извод бр. 1 од 04.09.2020. године).

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	15.08.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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. Милошевић Снежана	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било ангажовано физичко лице за књиговодствене услуге, са обавезом израде финансијског извештаја за 2020. годину и подношење пореских пријава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.836,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		356.344,80
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		2.200.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.593.180,80

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 2.593.180,80 динара и односи се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 36.836,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у износу 356.344,80 динара чине потраживања од дужника стечајног дужника унета у листи дужника у ЕФИ-у .
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказани по ликвидационој вредности.

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)

1. Заштита имовине

- Повремено обилажење имовине

2. Активности на наплати потраживања

Послата обавештења и позив дужницима стечајног дужника у складу са Листом дужника стечајног дужника из ЕФИ, за усаглашавање међусобних потраживања и обавеза и измирење утврђеног износа дуга.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду за потребе израде ЕФИ-а пописана имовина стечајног дужника.

Активности на уновчењу имовине стечајног дужника није било.

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

Потраживања поверилаца нису утврђена .

Испитно рочиште заказано за 25.12.2020. године.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.200,00 динара се односи на трошкове горива за сопствено возило стечајног управника на релацији Ужице-Ариље-Ужице за август и септембар и за трошкове телефона у истом периоду.

VI Остале активности

1. Почетне активности

- Дана 19.08.2020. године преузето Решење Привредног суда у Ужицу о отварању стечајног поступка. Истог дана директору стечајног дужника послато обавештење о уласку у посед стечајног дужника.

- Дана 21.08.2020. године извршено преузимање печата, благајне и расположиве документације и сачињен записник о уласку у посед стечајног дужника.

- Дана 24.08.2020. године послато обавештење пошти о отварању стечајног поступка са адресом стечајног управника за усмерење поште и обавештења Пореској управи - Филијали Ужице, ПИО Фонду Ужице, ПУ Ужице, НЗС Ариље, судовима, Општини Ариље и запосленим на дан отварања стечаја. Истог дана поднети захтеви за гашење рачуна код пословних банака (Халк банка, Ерсте банка, Еуро банка и Банка Поштанска штедионица) и отварање пословног рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад.

- Израда печата стечајног дужника.

2. Остале активности

- Израда ЕФИ-а за прво поверилачко рочиште заказано за 21.09.2020. године

- Израда месечних планова трошкова

- Уношење и обрада података у базу ЕРС-а

- Књиговодствена евиденција и припрема података за израду ванредног финансијског извештаја за 2020. годину и подношења пореског биланса, и други текући послови у стечајном поступку.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира активности на уношењу у ЕРС пријава потраживања, обради и испитивању истих за испитно рочиште заказано за 25.12.2020. год. и сачини листу признатих и оспорених потраживања, различитих и стечајних поверилаца.

- До 30.09.2020. год приспела 1 (једна) пријава потраживања.

Број предмета: 1.Ст.8/2020

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за транспорт трговину и услуге ЂУКИЋ
ТЦЛ ДОО АРИЉЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.08.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.08.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3652803	04.09.2020.	Ауто кућа Рајевић д.о.о.	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 08/2020	31.08.2020.	Симовић Милорад	1.600,00
Бр.09/2020	30.09.2020.	Симовић Милорад	1.600,00
			Укупно: 3.200,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 53.200,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
Бр. 176/2020	24.08.2020.	Печаторезачка радња АС	800,00
			Укупно: 800,00
Књиговодствене услуге			
бр.09/2020- књиг.у.	30.09.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Трошкови оглашавања			
Бр.1- трош. огласа решења о стечају	04.09.2020.	Привредни суд Ужице	13.164,00
			Укупно: 13.164,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 23.964,00
			Укупни трошкови: 77.164,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088887-90
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-30206-87
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4190001075770-79
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-54043-65

Стање на рачунима на дан 15.08.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 15.08.2020. до: 30.09.2020.

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

Предујам за покретање стечаја		
04.09.2020.	Ауто кућа Рајевић д.о.о.	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи: 50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 15.08.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Трошкови оглашавања		
04.09.2020.	Привредни суд Ужице	13.164,00
Укупно:		13.164,00

Укупни одливи: 13.164,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 36.836,00