

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: 21.01.2021.
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: 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	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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.836,00
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	2.593.180,80

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	36.836,00
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	2.593.180,80

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	6.000,00	350.344,80
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	6.000,00	2.550.344,80

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање настало пре отварања стечајног поступка од дужника стечајног дужника GOOD Grains doo, Пожега у износу од 6.000,00 динара.

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	6.000,00			
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)	9.000,00		9.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив готовине у износу од 15.000,00 остварен по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника GOOD Grains doo, Пожега.

Потраживање је унето у у листу дужника у ЕФИ-у са очекиваним процентом наплате од 40 %. По опомени стечајног управника потраживање наплаћено у целости.

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	50.000,00	0,00	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	3.200,00	7.640,00	7.800,00	0,00	10.840,00
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	53.200,00	7.640,00	7.800,00	0,00	60.840,00

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	3.500,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8. Платни промет	0,00	800,00	3.000,00	800,00	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	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	50.000,00	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	1.080,00	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	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	10.800,00	10.800,00	90.580,00	800,00	20.800,00

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. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.640,00 динара се односи на:

- трошкове утрошеног горива за сопствено возило стечајног управника за октобар и новембар у износу од 3.600,00 динара.

- трошкове телефонских услуга у износу од 3.000,00 динара

- трошкове овере ОП обрасца код јавног бележника

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

8. Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 800,00 динара

15. Трошкови књиговодствених услуга за децембар са обавезом израде финансијског извештаја за 2020. годину и подношења пореских пријава.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 800,00 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

а) Поднето је 10 пријава потраживања од чега је 9 пријава правних лица и 1 пријава физичког лица

б) Испитано је 10 пријава потраживања

в) Испитно рочиште одржано 25. 12.2020. године.

Дана 25.12.2020. године Привредни суд у Ужицу донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања бр. 1. Ст 8/2020

Није било исплата поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	36.836,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		800,00
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.	51.036,00

Коментар

Почетно стање на динарском текућем рачуну на дан 01.10.2020. године је 36.836,00 динара (извод бр. 1 од 04.09.2020. године).

Укупан прилив новчаних средстава износи 15.000,00 динара.

Укупан одлив новчаних средстава износи 800,00 динара.

Крајње стање на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 31.12.2020. године је 51.036,00 динара (извод бр. 4 од 03.11.2020. 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Укупно	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00

Коментар

У извештајном периоду по уговору о делу је ангажовано једно лице за књиговодствене услуге, са обавезом израде финансијских извештаја за 2020. годину и подношења пореских пријава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.036,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		350.344,80
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		2.601.380,80

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 2.601.380,80 динара и односи се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 51.036,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у износу 350.344,80 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 није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду за испитно рочиште одржано 25.12.2020. године испитано је 10 пријава потраживања. Закључком о листи признатих и оспорених потраживања бр. 1.Ст.8/2020 од 25.12.2020. године Привредног суда у Ужицу утврђена потраживања поверилаца. Није било исплате поверилаца.

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 7.640,00 динара се односи на:

- трошкове утрошеног горива за сопствено возило стечајног управника за октобар и новембар у износу од 3.600,00 динара.
- трошкове телефонских услуга у износу од 3.000,00 динара
- трошкове овере ОП обрасца код јавног бележника

VI Остале активности

Остале активности у стечајном поступку :

- Израда месечних планова трошкова
- Уношење и обрада података у базу ЕРС-а - -Књиговодствена евиденција и припрема података за израду редовног финансијског извештаја за 2020.годину- -Административни послови и други текући послови у стечајном поступку.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира завршетак процене вредности имовине стечајног дужника и оглашавање продаје имовине.

Број предмета: 1.Ст.8/2020

Датум: 21.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.2.-00047-7/1	13.10.2020.	GOOD Grains doo, Požega	9.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупни приходи:			9.000,00

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			
Бр. 10/2020	31.10.2020.	Симовић Милорад	2.600,00
Бр. 11/2020	30.11.2020.	Симовић Милорад	2.600,00
Бр. 12/2020	31.12.2020.	Симовић Милорад	2.440,00
Укупно:			7.640,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.640,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			800,00
Књиговодствене услуге			
Бр. 12/20 СМ	31.12.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			10.800,00
Укупни трошкови:			18.440,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700088887-90
 Халкбанк Акционарско друштво Београд, 155-30206-87
 Еуробанк А.Д.- Београд, 250-4190001075770-79
 Халкбанк Акционарско друштво Београд, 155-54043-65

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	36.836,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
13.10.2020.	GOOD Grains doo, Požega	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2020.	GOOD Grains doo, Požega	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Укупни приливи:	15.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
03.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		800,00

Укупни одливи:	800,00
-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	51.036,00
---	------------------

