

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: 21.10.2021.
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: 01.07.2021. 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	865.776,15
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.216.120,95

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 1.216.120,95 динара и односи се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 865.776,15 динара (извод бр 19 од 30.06.2021. године)

5. Потраживања стечајног дужника у износу 350.344,80 динара чине потраживања од дужника стечајног дужника унета у листи дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	865.776,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	350.344,80
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.216.120,95

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	865.776,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	350.344,80
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.216.120,95

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	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	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	350.344,80

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања и 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	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	345.396,51	0,00	345.396,51	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	11.800,00	3.000,00	2.000,00	0,00	14.800,00
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	61.800,00	348.396,51	220.500,00	395.396,51	14.800,00

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	2.000,00	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	0,00	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	875,00	9.000,00	875,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	43.200,00	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	10.056,00	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	6.825,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	10.000,00	875,00	81.081,00	875,00	10.000,00

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

3. Награда за рад стечајног управника по основу намирења стечајних поверилаца по Решењу о главној деоби бр. 1.Ст. 8/2021. Привредног суда у Ужицу (правоснажно 15.09.2021. године)

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.000,00 динара односи на трошкове телефонских услуга за јул, август и септембар

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

8. Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 875,00 динара

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара

3. Награда за рад стечајног управника у износу од 345.396,51 динар

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 875,00 динара

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	454.519,82	0,00	0,00	284.079,64	170.440,18
3. II исплатни ред	6.556,81	0,00	0,00	0,00	6.556,81
4. III исплатни ред	5.346.404,09	0,00	0,00	0,00	5.346.404,09
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	5.807.480,72	0,00	0,00	284.079,64	5.523.401,08

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

У извештајном периоду извршена исплата Пореске управе-Филијала Ужице у 1. исплатном реду у износу од 284.079,66 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	865.776,15
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		680.351,15
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.	185.425,00

Коментар

Почетно стање на динарском текућем рачуну на дан 01.07.2021. године је 865.776,15 динара (извод бр. 19 од 30.06.2021.године)

Укупан одлив новчаних средстава износи 680.351,15 динара

Крајње стање на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 30.06.2021. године је 185.425,00 динара (извод бр. 22 од 22.09.2021. 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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих правних и физичких лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		185.425,00
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		535.769,80

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 535.769,80 динара

оноси се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 185.425,00 динара (извод бр. 22 од 22.09.2021. године)

5. Потраживања стечајног дужника у износу 350.344,80 динара чине потраживања од дужника стечајног дужника унета у листи дужника у ЕФИ-у .

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

Активности на наплати потраживања

-Припрема документације за спровођење поступка извршења по Пресуди Привредног суда у Ужицу бр. П.133/2021 од 29.04.2021. године против туженог Радула Давидовића из Чачка.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема покретне и непокретне имовине.

Имовина стечајног дужника уновчена у претходном периоду.

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

Дана 04.08.2021. године Привредном суду у Ужицу достављен Нацрт Решења о главној деоби.

Привредни суд у Ужицу је 01.09.2021. године донео Решење о главној деоби бр. 1.Ст. 8/2021 (клаузула правоснажности 15.09.2021. године)

Дана 15.9.2021. године извршена исплата Пореске управе Филијале Ужице у 1. исплатном реду.

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 се односи на трошкове телефонских услуга у износу од 3.000,00 динара

VI Остале активности

Остале активности у стечајном поступку :

-Израда месечних планова трошкова

-Уношење и обрада података у базу ЕРС-а -

-Израда кварталних извештаја

-Књиговодствена евиденција

-Подношење пореских пријава

-Административни послови

-Платни промет и други текући послови у стечајном поступку.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, у зависности од поступка извршења по П.133/2021 Привредног суда у Ужицу, стечајни управник планира израду завршног рачуна и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 1.Ст.8/2020

Датум: 21.10.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за транспорт трговину и услуге ЂУКИЋ
ТЦЛ ДОО АРИЉЕ - 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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Бр. ГД /2021 ПН	15.09.2021.	Симовић Милорад	345.396,51
			Укупно: 345.396,51
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/2021 НТ	31.07.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 08/2021 НТ	31.08.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 09/2021 НТ	30.09.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
			Укупно: 3.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 348.396,51

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	600,00
			Укупно: 875,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 875,00
			Укупни трошкови: 349.271,51

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	865.776,15
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.09.2021.	Ауто кућа Рајевић д.о.о.	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
22.09.2021.	Симовић Милорад	345.396,51
Укупно:		345.396,51

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	275,00
02.07.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		875,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.09.2021.	Министарство Финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице	284.079,64
Укупно:		284.079,64

Укупни одливи:	680.351,15
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	185.425,00
---	-------------------

