

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 69/2023
Назив стечајног дужника: TERRA MOTORS доо Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 20649445
Датум отварања стечајног поступка: 14.06.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић
Број лиценце: 155-1852
Датум израде извештаја: 18.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-531802-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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		0,00

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2023. године

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	0,00
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	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	0,00
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	0,00

Коментар

- нема промена

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		
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	0,00

Коментар

- нема промена

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	29.394,67		
Укупно		29.394,68	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду са депозитног рачуна суда на пословни рачун стечајног дужника пренешен је предујам за покретање стечајног поступка

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	29.394,67	0,00	977,95	28.416,72
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.394,67	30.000,00	977,95	58.416,72

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	2.424,00	2.424,00	2.424,00	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	1.370,00	3.000,00	1.370,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	880,00	880,00	880,00	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	0,00	96.174,00	97.804,00	6.174,00	90.000,00

Коментар

- трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец јули, август и септембар 2023. године и уз документовање стварно насталих трошкова одобрени су од стечајног судије решењем ПС у Београду по наведеним месецима

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	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

- Стечајни управник је дана 19.09.2023. године предао Привредном суду Извештај за заказано испитно рочиште за 03.10.2023. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	0,00
2. Укупан прилив		29.394,68
3. Укупан одлив		7.151,95
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)	30.09.2023.	22.242,73

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (остварен је прилив од преноса предујма а спецификација плаћених трошкова саставни је део овог извештаја)

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	01.07.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава 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. Стојшић Марија	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2. Ђукић Јасмин	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Укупно	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Коментар

- није било исплата физичких лица ангажованих по Уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.242,73
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		22.242,73

Коментар

- секција приказује стање на дан 30.09.2023. године

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

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 69/2023

Датум: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: TERRA MOTORS доо Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4510967	01.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.394,67
			Укупно: 29.394,67
Прелиминарна награда стечајног управника			
H-07/23	31.07.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	10.000,00
H-08/23	31.08.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	10.000,00
H-09/23	29.09.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 59.394,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
печат	01.07.2023.	Гафички атеље Сања	1.500,00
			Укупно: 1.500,00
Пошта и телефон			
птт-07/23	01.07.2023.	ЈП Пошта Србије	2.424,00
			Укупно: 2.424,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:			1.370,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/уг/23-1	31.07.2023.	Стојшић Марија	15.000,00
07/уг/23-2	31.07.2023.	Ђукић Јасмин	15.000,00
08/уг/23-1	31.08.2023.	Стојшић Марија	15.000,00
08/уг/23-2	31.08.2023.	Ђукић Јасмин	15.000,00
09/уг/23-2	29.09.2023.	Ђукић Јасмин	15.000,00
09/уг/23-1	29.09.2023.	Стојшић Марија	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
апр-ВФИ	28.07.2023.	Агенција за привредне регистре	520,00
овера	31.07.2023.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	360,00
Укупно:			880,00

Укупно обавезе стечајне масе:			96.174,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			155.568,67
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2211270-49
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-157633-64
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-531802-41

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	0,01
Укупно:		0,01

Предујам за покретање стечаја		
01.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.394,67
Укупно:		29.394,67

Укупни приливи:			29.394,68
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујама за покретање стечаја		
04.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	977,95
Укупно:		977,95

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2023.	Гафички атеље Сања	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Пошта и телефон		
06.09.2023.	ЈП Пошта Србије	2.424,00
Укупно:		2.424,00

Платни промет		
01.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
04.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
06.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:		1.370,00

Административне таксе		
06.09.2023.	Агенција за привредне регистре	520,00
06.09.2023.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	360,00
Укупно:		880,00

Укупни одливи:		7.151,95
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	22.242,73
---	------------------