

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум израде извештаја: 13.01.2019.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ  
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

Матични број: 06575072

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200109867-20

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200409417-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	112.570,91
2.	Орочена средства	32.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.888,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.173.458,91</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 24 од 26.09.2018.године, износи 112.570,91 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 32.000.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1822200038 од 10.08.2018.год. на 60 дана, до 09.10.2018.године. са ефективном каматном стопом од 2,88 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,85%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 112.570,91 динара и орочено 32.000.000,00 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 30.09.2018.године.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	112.570,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.888,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>173.458,91</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	112.570,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	60.888,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>60.888,00</b>	<b>112.570,91</b>

### Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

#### 3.Потраживања

Решењем Привредног суда у Новом Саду, Посл.бр. 31/2015 од 26.05.2015.године је отворен стечајни поступак над стечајним дужником ДОО ДНЕВНИК ШТАМПАРИЈА НОВИ САД, Булевар ослобођења 81, матични број:08582866 и истим решењем повериоци су позвани да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику РС у складу са чланом 111.Закона о стечају.

Стечајни управник је у року поднео пријаву потраживања према дужнику стечајног дужника на име неизмереног дуга по основу извршених сервисних услуга.Основ потраживања је рачун број 8600-1209/05 од 12.09.2005.г. са сервисним извештајем С2908/2005 од 28.08.2005.г.

Пријава потраживања је евидентирана код наведеног суда под бр.44.

Закључком Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.31/2015 од 27.10.2016.г. утврђено је потраживање „NEW DEAL“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ у стечају као стечајног повериоца према дужнику ДНЕВНИК ШТАМПАРИЈА НОВИ САД – у стечају у укупном износу од 154.810,86 динара (главни дуг-износ од 60.888,00 дин. и камата-износ од 93.922,96 дин.).

Решењем Привредног суда у Новом Саду, Посл.бр. 31/2015 од 30.05.2016.године (правоснажно – 08.06.2016.г.) је закључен стечајни поступак над стечајним дужником ДОО ДНЕВНИК ШТАМПАРИЈА НОВИ САД из Новог Сада.

Поводом поднетог захтева Привредном суду у Новом Саду од 16.01.2017.године, дана 21.03.2017.г. примљено је изјашњење стечајног

управника Агенције за лиценцирање стечајних управника број:546-2/03-11358 од 01.03.2017.г. (примљено у суду 03.03.2017.г.) у коме је наведено да је стечајни дужник ДНЕВНИК ШТАМПАРИЈА ДОО из Новог Сада брисан из евиденције привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на основу правоснажног Решења о закључењу стечајног поступка које је достављено у прилогу и образложењем да стечајни дужник поседује само покретну имовину незначне вредности.

## 1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	64.150.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>64.464.842,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

- По Уговору о ороченом депозиту Број:ЛД182200038 од 10.08.2018.г. на 60 дана, до 09.10.2018.год. (износ од 149.917,81 дин.) и

- По Уговору о ороченом депозиту Број:362397 од 09.10.2018.г. на 60 дана, до 10.12.2018.год. (износ од 164.925,10 дин.).

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу бр.27 од 09.10.2018.год. ( камата= 149.917,81 дин.) и по изводу бр.34 од 10.12.2018.год. ( камата= 164.925,10 дин.).

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	54.646,80	73.003,00	72.003,00	82.142,10	44.507,70
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>109.646,80</b>	<b>118.003,00</b>	<b>72.003,00</b>	<b>82.142,10</b>	<b>99.507,70</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	21.364,44	7.280,00	4.707,20	4.680,00	21.391,64
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	2.545,00	3.058,00	174,00	0,00	2.719,00
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	15.370,00	10.210,68	10.210,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.732.460,00	56.400,00	56.400,00	0,00	1.788.860,00
16. Књиговодствене услуге	458.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	464.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	145.480,00	80.000,00	40.000,00	96.399,98	89.080,02
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.500,00	11.000,00	2.599,01	2.599,01	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	31.757,87	50.033,30	3.148,43	27.533,30	7.373,00
- Орочење средстава		0,00		64.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.393.107,31</b>	<b>229.141,30</b>	<b>123.239,32</b>	<b>64.441.422,97</b>	<b>2.374.923,66</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-трошкове стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

3. Прелиминарна награда стечајног управника по чл.34,став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.

Решењем стечајног судије одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец октобар 2018.г (решење од:- 13.11.2018.г.) новембар 2018.г. (решење од: 10.12.2018.г.) и децембар 2018.г. (решење од: 10.12.2018.г.).

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	78.763.708,40	0,00	0,00	78.763.708,40
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>78.763.708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.763.708,40</b>

### Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 30.06.2010.године и допунском испитном рочишту 23.08.2011.г.( I. Ст.бр. 992/ 2010). Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.992/2010 (ППОТ 4) од 20.11.2018.године извршена је исправка Коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, усвојена закључком истог суда 1.Ст.992/2010 од 23.08.2011.године.

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	112.570,91
2.	Укупан прилив		64.464.842,91
3.	Укупан одлив		64.523.565,07
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)	31.12.2018.	53.848,75

### Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 24 од 26.09.2018.године, износи 112.570,91 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 32.000.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1822200038 од 10.08.2018.год. на 60 дана, до 09.10.2018.године. са ефективном каматном стопом од 2,88 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,85%).

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 35 од 17.12.2018.године, износи 53.848,75 динара.

На рачуну "UniCredit Bank Srbija" а.д.Београд, налази се 32.150.000,00 дин. по Уговору о ненаменском ороченом депозиту број: 15989 од 10.12.2018.год. на 60 дана, до 08.02.2019.године. са ефективном каматном стопом од 3,37 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,28%).

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Књиговодствена агенција "Факт", Јагодина	0,00
3.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	96.399,98
<b>Укупно</b>		<b>96.399,98</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Адвокат Александар Јанковић, Јагодина. Адвокатске услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 96.399,98 дин. (за период од 01.01.2018.г. до 15.03.2018.г. ). Ангажовање адвоката за пружање адвокатских услуга уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 дин. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.992/2010 од 25.05.2015.године, дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 дин. за период од 25.05.2015.г. до окончања стечајног поступка.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.848,75
2. Орочена средства		32.150.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.203.848,75</b>

### Коментар

#### 1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 35 од 17.12.2018. године, износи 53.848,75 динара.

На рачуну "UniCredit Bank Srbija" а.д. Београд, налази се 32.150.000,00 дин. по Уговору о ненаменском ороченом депозиту број: 15989 од 10.12.2018. год. на 60 дана, до 08.02.2019. године. са ефективном каматном стопом од 3,37 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,28%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 53.848,75 динара и орочено 32.150.000,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 05.10.2018. Орочавање средстава стечајног дужника-дел.бр.620, 620/1 – 620/9

Дана 05.10.2018. године, упућени су захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

### 09.10.2018. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2018. године –

Дана 09.10.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2018. године.

**09.10.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту – дел.бр.624**

Дана 09.10.2018.године, закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту на период од 60 дана.

**18.10.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.628, 628/1 - 628/3**

Дана 18.10.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године.

**23.10.2018. Записник о рочишту за главну деобу – дел.бр.629**

За дана 23.10.2018.године заказано је рочиште за разматрање примедби на Нацрт решења за главну деобу.Рочиште није одржано а ново ће бити заказано по враћању списка предмета из Привредног апелационог суда. Пуномоћник стечајног повериоца Привредног друштва „New deal СТР & Prepress experts“ ДОО Београд и Дејана Ђокића из Београд дана 18.09.2018.г. поднео је жалбу против решења Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.992/2010 од 03.08.2018.г. којим је узвршена исправка закључка од 23.08.2011.год., у делу који се односи на ППОТ 4, па су списи предмета достављени Привредном апелационом суду Београд на одлучивање по жалби и то дана 28.09.2018.године.

**29.10.2018. Предлог плана трошкова за новембар 2018. године – дел.бр.630**

Дана 29.10.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за новембар 2018. године.

**08.11.2018. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2018.године –**

Дана 08.11.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2018.године.

**15.11.2018. Изјашњење по налогу суда од 05.11.2018.год.-дел.бр.633**

Дана 15.11.2018. године предато је Привредном суду у Крагујевцу –Изјашњење по налогу из закључка стечајног судије од 05.11.2018.године.

**27.11.2018. Предлог плана трошкова за децембар 2018. године – дел.бр.635**

Дана 27.11.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за децембар 2018. године.

**27.11.2018. Исправка Коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца – дел.бр.637**

Дана 27.11.2018.године стечајни управник је примио решење Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.992/2010 (ППОТ 4) којим се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника ТП“NEW DEAL“ експорт-импорт ДОО Крагујевац, усвојена закључком истог суда 1.Ст.992/2010 од 23.08.2011.године, са исправком закључка од 03.08.2018.године, у делу који се односи на пријаву потраживања ППОТ 4 (промена назива повериоца).

**02.12.2018. Орочавање средстава стечајног дужника-дел.бр.639, 639/1 – 639/9**

Дана 02.12.2018.године,упућени су захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

**05.12.2018. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2018.године –**

Дана 05.12.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за новембар 2018.године.

**09.12.2018. Захтев за отварање рачуна – дел.бр.641**

Дана 09.12.2018.године достављен је „UniCredit bank Srbija“ а.д. Београд-Захтев за отварање динарског рачуна ради орочавања средстава стечајног дужника.

**12.12.2018. Поднесак Привредном суду у Београду – дел.бр.643**

Дана 12.12.2018.године стечајни управник стечајног дужника предао је Привредном суду у Београду поднесак којим обавештава наведени суд да је стечајни дужник овде извршни поверилац, по основу решења о извршењу Трговинског суда у Београду И.бр.181/2006 од 12.01.2009.године, наплатио у целости потраживање од дужника Графичке школе Нови Београд.

**21.12.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту – дел.бр.644**

Дана 21.12.2018.године, закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту на период од 60 дана.

**26.12.2018. Предлог плана трошкова за јануар 2019. године – дел.бр.647**

Дана 26.12.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јануар 2019. године.

**31.12.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.



Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум: 13.01.2019.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ  
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-10.18	01.10.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	23.344,00
04/01-11.18	01.11.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	24.315,00
04/01-12.18	01.12.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	24.344,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>72.003,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>72.003,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-10.18	01.10.2018.	Комех д.о.о. Јагодина	2.280,00
08/01-12.18	28.12.2018.	Књижара "Папир комерц" ЗВ Јагодина	2.427,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.707,20</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-10.18	01.11.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,00
12/01-12.18	01.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	116,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>174,00</b>

<b>Платни промет</b>			
15/01-10.18	01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
15/02-10.18	01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/03-10.18	01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
15/04-10.18	03.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
15/05-10.18	09.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	4.545,00
15/06-10.18	15.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
15/01-11.18	01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
15/02-11.18	01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/03-11.18	16.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	65,00
15/04-11.18	19.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
15/01-12.18	01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
15/02-12.18	01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/03-12.18	10.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	4.615,68

Платни промет			
15/04-12.18	17.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	65,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.210,68</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.18	01.10.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-11.18	01.11.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-12.18	01.12.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.400,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-10.18	01.10.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
23/01-11.18	01.11.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
23/01-12.18	01.12.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.18	01.10.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.18	29.10.2018.	Линк рачунари д.о.о.Јагодина	2.599,01
<b>Укупно:</b>			<b>2.599,01</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-10.18	10.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	1.499,18
33/01-12.18	10.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	1.649,25
<b>Укупно:</b>			<b>3.148,43</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>123.239,32</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>195.242,32</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107677-55  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-9229-46  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200109867-20  
Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200409417-75  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 908-35501-78  
Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, 908-27501-22  
UniCredit bank Srbija a.d. Beograd, 170-40300-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>32.112.570,91</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2018.	Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad	149.917,81
10.12.2018.	Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad	164.925,10
<b>Укупно:</b>		<b>314.842,91</b>

Повраћај орочених средстава		
09.10.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	32.000.000,00
10.12.2018.	Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd	32.150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.150.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>64.464.842,91</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.036,80
15.10.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	24.446,30
16.11.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	23.344,00
17.12.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	24.315,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.142,10</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2018.	Комех д.о.о. Јагодина	2.400,00
19.11.2018.	Комех д.о.о. Јагодина	2.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.680,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
03.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
09.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	4.545,00
15.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
16.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	65,00
19.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
10.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	4.615,68
17.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.210,68</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.12.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
10.12.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
10.12.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	16.399,98
<b>Укупно:</b>		<b>96.399,98</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.11.2018.	Линк рачунари д.о.о.Јагодина	2.599,01
<b>Укупно:</b>		<b>2.599,01</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	127,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.127,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	1.499,18
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	1.649,25
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	1.416,66

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	1.494,67
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	1.617,18
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	54,70
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.674,66
<b>Укупно:</b>		<b>12.406,30</b>

<b>Орочење средстава</b>		
09.10.2018.	Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd	32.150.000,00
10.12.2018.	UniCredit bank Srbija a.d. Beograd	32.150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>64.523.565,07</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>32.203.848,75</b>
---	----------------------