

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	140,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.253.412,57
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
Укупно без депозита		14.253.553,14

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 5 од 01.04.2017. године, износи 140,57 дин.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.12.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	140,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.253.412,57
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
Укупно		0,00	14.253.553,14

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	140,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.253.412,57
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
Укупно		0,00	14.253.553,14

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	20.820.864,14	35.013.388,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.820.864,14	35.013.388,71
				60.888,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода (из период пре отварања стечаја), од дужника стечајног дужника Графичка школа - Нови београд, по правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу П.бр.80/2017 од 11.05.2017.године, у укупном износу од 35.013.388,71 динара (на име главног дуга – износ од 14.192.524,57 дин. и на име ЗЗК и трошкова парничног и извршног поступка – износ од 20.820.864,14 дин.), чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја "спецификација прилива".

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
1. Камате и други финансијски приходи	43.900,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	35.013.388,71			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	35.057.288,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи

-Прилив по уговору о краткорочној позајмици-зајму

4. Наплата потраживања

-Прилив по основу наплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника Графичка школа - Нови Београд, по правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу П.бр.80/2017 од 11.05.2017.године (по изводу број: 2 од 22.02.2018.г.-износ од 34.156.957,87 дин. и бр.3 од 23.02.2018.г.-износ од 856.430,84 дин.).

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	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2. Судски трошкови	0,00	311.587,00	377.827,00	377.827,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	290.000,00	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	625.705,64	23.075,60	39.835,30	605.705,64	59.835,30
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	43.900,00	43.900,00	43.900,00	0,00
Укупно	970.705,64	378.562,60	461.562,30	1.317.432,64	114.835,30

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	18.964,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	18.964,44
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	1.047,00	474,00	1.176,00	0,00	2.223,00
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	2.180,07	4.193,78	4.193,78	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	1.781.600,00	37.600,00	56.400,00	218.340,00	1.619.660,00
16. Књиговодствене услуге	650.000,00	4.000,00	6.000,00	210.000,00	446.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.274.980,00	80.000,00	120.000,00	1.249.500,00	145.480,00
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	2.340,00	2.340,00	2.340,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	28.846,54	300.000,00	300.000,00	230.000,00	98.846,54
- Орочење средстава		0,00		31.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.756.937,98	427.794,07	491.309,78	33.715.573,78	2.332.673,98

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.

Решењима стечајног судије 1.Ст.55/2015 од 23.02.2018.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2018.г., и од 12.03.2018.г. за фебруар 2018.г.

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

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка стечајног поступка за месец март 2018.г. До момента израде извештаја трошкови стечајног поступка за месец март нису одобрени.

-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 - разлучни 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	
Укупно без депозита	78.763.708,40	0,00	0,00	78.763.708,40

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА стечајног дужника на испитном рочишту одржаном 19.07.2016.године, (2. Ст.бр.8/ 2016).

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	140,57
2.	Укупан прилив		35.057.288,71
3.	Укупан одлив		35.033.006,42
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)	31.03.2018.	24.422,86

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 5 од 01.04.2017.године, износи 140,57 дин.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 7 од 16.03.2018.године, износи 24.422,86 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 31.800.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1805800056 од

27.02.2018.год. на 40 дана, до 08.04.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,73 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,70%).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравковић Маја, Јагодина	218.340,00
2.	Агенција "Факт", Јагодина	120.000,00
3.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	1.249.500,00
4.	Агенција "Дуал" Јагодина	90.000,00
Укупно		1.677.840,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Маја Здравковић, Јагодина, Ангажовано лице по уговору о делу: Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 218.340,00 дин. (за период од 01.01.2014.г. до 31.12.2014.г.). Ангажовање лица за адм.техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у периоду од 01.01.2014.године до окончања стечајног поступка уз месечни износ нето накнаде од 10.000,00 дин. (Закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. Ст.992/2010 од 31.01.2013.год.).

-Агенција „Дуал“ Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена - Агенција "Факт, Јагодина, Књиговодствени услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 90.000,00 дин. (за период од 01.08.2012.г. до 30.04.2014.г.). Ангажовање књиговодствене агенција "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 10.000,00 динара. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1.Ст.992/2010 од 12.04.2012. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.04.2012. године до окончања стечајног поступка.

- Агенција "Факт, Јагодина, Књиговодствени услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 120.000,00 дин. (за период од 01.05.2013.г. до 30.04.2014.г.). Ангажовање књиговодствене агенција "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 10.000,00 динара. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1.Ст.992/2010 од 20.06.2013. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.05.2013. године до окончања стечајног поступка.

- Адвокат Александар Јанковић, Јагодина. Адвокатске услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 1.249.500,00 дин. (за период од 25.05.2015.г. до 31.12.2017.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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.422,86
2. Орочена средства		31.800.000,00
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
Укупно без депозита		31.885.310,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 7 од 16.03.2018. године, износи 24.422,86 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 31.800.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1805800056 од 27.02.2018. год. на 40 дана, до 08.04.2018. год. са ефективном каматном стопом од 2,73 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,70%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 24.422,86 динара и орочено 31.800.000,00 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

04.01.2018. Предлог плана трошкова за јануар 2018. године – дел.бр.521

Дана 04.01.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец јануар 2018. године.

17.01.2018. Периодични финансијски извештај – дел.бр.524, 524/1,524/2,524/3

Дана 17.01.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017 до 31.12.2017. године.

29.01.2018. Предлог плана трошкова за фебруар 2018. године – дел.бр.528

Дана 29.01.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

30.01.2018. Предлог за извршење – дел.бр.529

Дана 30.01.2018.године предат је Привредном суду у Београду,Предлог за извршење ради наплате потраживања по правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу П.бр.80/2017 од 11.05.2017.године.

30.01.2018. Решење о извршењу – дел.бр.530

Привредни суд у Београду дана 30.01.2018.године, донео је решење о извршењу Ии.167/2018, на основу извршне исправе П.бр.80/2017 од 11.05.2017.године.

19.02.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2018.године – дел.

Дана 19.02.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2018.године.

14.02.2018. Обавештење о извршеној уплати предујма - дел.бр.536

Дана 14.02.2018.године, предато је Јавном извршитељу Александри Трешњев из Београда, обавештење о извршеној уплати предујма по закључку И.И-31/2018 од 02.02.2018.године.

16.02.2018. Молба за одлагање плаћања судске таксе- дел.бр.537

Дана 17.02.2018.године, предата је Привредном суду у Београду, молба за одлагање плаћања судске таксе по решењу о извршењу Ии.167/2018 од 31.01.2018.године, све до уновчења имовине односно наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника.

17.02.2018. Обавештење стечајног управника о намераваним радњама са предлогом активности – дел.бр.585,585/1 –

Дана 17.02.2018.године, стечајни управник је Стечајном судиј, Одбору поверилаца и Агенцији за лицензирање стечајних управника, доставио обавештење о намераваним радњама са предлогом активности у предмету Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.99272010.

24.02.2018. Орочавање средстава стечајног дужника-дел.бр.539, 539/1 – 539/9

Дана 24.02.2018.г. достављен је пословним банкама, захтев за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

26.02.2018. Предлог плана трошкова за март 2018. године – дел.бр.540

Дана 26.02.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец март 2018. године.

27.02.2018. Обавештење о извршеној уплате судске таксе – дел.бр.541

Дана 27.02.2018.године, предато је Привредном суду у Београду, обавештење о извршеној уплати судске таксе по решењу о извршењу Ии.167/2018 од 31.01.2018.године.

27.02.2018. Обавештење о извршеној уплате судске таксе – дел.бр.542

Дана 27.02.2018.године, предато је Привредном суду у Крагујевцу, обавештење о извршеној уплати судске таксе на првостепену пресуду Посл.бр.П-80/2017 од 11.05.2017.године.

27.02.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту – дел.бр.543

Дана 27.02.2018.године, закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту.

05.03.2018. Нацрт решења за главну деобу – дел.бр.544,544/1-544/6

Дана 05.03.2018.године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Скупштини, Одбору поверилаца и АЛСУ Београд, Нацрт решења за главну деобу деобне масе стечајног дужника.

05.03.2018. Поднесак Писарници Привредног суда у Крагујевцу -Нацрт решења за главну деобу – дел.бр.545

Дана 05.03.2018.године предат је Писарници Привредног суда у Крагујевцу, Нацрт решења за главну деобу деобне масе стечајног дужника са молбом да исти буде истакнут на огласној и електронској табли Суда.

05.03.2018. Предлог допуне плана трошкова за фебруар 2018. године – дел.бр.548

Дана 05.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог допуне плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

05.03.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2018.године – дел.

Дана 05.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2018.године.

07.03.2018. Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга – дел.бр.552

Закључен је са адвокатом Александром Јанковић из Јагодине, Анекс Основног уговора о пружању адвокатских услуга.

08.03.2018. Захтев за преусмеравање поште –дел.бр.552

Достављен је захтев ЈП ПТТ Саобраћаја Србија,ПЈ Крагујевац, за преусмеравање поште стечајног дужника, Трговинско предузеће „NEW DEAL“ експорт импорт ДОО Крагујевац – стечајна маса.

16.03.2018. Захтев за накнаду стварно насталих трошкова – дел.бр.556

Извршни поверилац ТП „NEW DEAL“ експорт импорт ДОО Крагујевац – стечајна маса, је у складу са чланом 254. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу, доставио Јавном извршитељу Александри Трешњев из Београда, захтев за накнаду стварно насталих трошкова у извршном поступку 4.И.И. 167/2018, укључујући и трошкове настале пред Јавним извршитељем.

29.03.2018. Предлог допуне плана трошкова за март 2018. године – дел.бр.559

Дана 29.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог допуне плана трошкова за месец март 2018. године.

29.03.2018. Предлог плана трошкова за април 2018. године – дел.бр.561

Дана 29.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец април 2018. године.

29.03.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за март 2018.године – дел.бр.

Дана 29.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2018.године.

31.03.2018. 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: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-02.18	14.02.2018.	Александра Трешњев ПР Јавни извршитељ Београд	43.200,00
01/02-02.18	01.02.2018.	Привредни суд у Београду	106.854,00
01/03-02.18	01.02.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
01/04-02.18	01.02.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	160.753,00
01/01-03.18	01.03.2018.	Александра Трешњев ПР Јавни извршитељ Београд	66.240,00
			Укупно:
			377.827,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.18	01.01.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	6.359,00
04/01-02.18	01.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	16.716,60
04/01-03.18	01.03.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	16.759,70
			Укупно:
			39.835,30
Остали трошкови стечајног поступка			
07/01-02.18	14.02.2018.	Здравковић Станислав	43.900,00
			Укупно:
			43.900,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			461.562,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-02.18	01.02.2018.	Биро сервис Микро Јагодина	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00
Пошта и телефон			
12/01-02.18	01.02.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	474,00
12/01-03.18	01.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	702,00
			Укупно:
			1.176,00

Платни промет			
15/01-02.18	14.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.	51,84
15/02-02.18	23.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.	37,32
15/03-02.18	01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.	2.090,91
15/01-03.18	01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	254,00
15/02-03.18	01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/03-03.18	01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	1.320,00
15/04-03.18	07.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	116,71
15/05-03.18	16.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	293,00
Укупно:			4.193,78

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.18	01.01.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-02.18	01.02.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-03.18	01.03.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
Укупно:			56.400,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.18	01.01.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
23/01-02.18	01.02.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
23/01-03.18	01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-01.18	01.01.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
24/01-02.18	01.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
24/01-03.18	01.03.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-02.18	01.02.2018.	Котех д.о.о. Јагодина	2.340,00
Укупно:			2.340,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-02.18	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			491.309,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			952.872,08
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **140,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad	43.900,00
Укупно:		43.900,00

Наплата потраживања		
22.02.2018.	Графичка школа - Нови Београд	14.192.524,57
22.02.2018.	Графичка школа - Нови Београд	19.443.073,30
22.02.2018.	Графичка школа - Нови Београд	106.854,00
23.02.2018.	Графичка школа - Нови Београд	856.430,84
22.02.2018.	Графичка школа - Нови Београд	414.506,00
Укупно:		35.013.388,71

Укупни приливи: 35.057.288,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.02.2018.	Александра Трешњев ПР Јавни извршитељ Београд	43.200,00
27.02.2018.	Привредни суд у Београду	106.854,00
27.02.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
27.02.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	160.753,00
07.03.2018.	Александра Трешњев ПР Јавни извршитељ Београд	66.240,00
Укупно:		377.827,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.02.2018.	Здравковић Станислав	10.000,00
27.02.2018.	Здравковић Станислав	10.000,00
27.02.2018.	Здравковић Станислав	10.000,00
27.02.2018.	Здравковић Станислав	10.000,00
27.02.2018.	Здравковић Станислав	10.000,00
27.02.2018.	Здравковић Станислав	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	16.864,20
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	16.859,50
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	16.656,50
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	16.578,80
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.580,70
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.616,20
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.858,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	5.573,00
27.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	5.638,00
Укупно:		605.705,64

Остали трошкови стечајног поступка		
23.02.2018.	Здравковић Станислав	43.900,00
Укупно:		43.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.03.2018.	Биро сервис Микро Јагодина	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Платни промет		
14.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.	51,84
23.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.	37,32
27.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.	2.090,91
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	254,00
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	1.320,00
07.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	116,71
16.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.	293,00
Укупно:		4.193,78

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
01.03.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
Укупно:		218.340,00

Књиговодствене услуге		
01.03.2018.	Самостална књиговодствена агенција "ДУАЛ" Јагодина	10.000,00
01.03.2018.	Самостална књиговодствена агенција "ДУАЛ" Јагодина	10.000,00
01.03.2018.	Самостална књиговодствена агенција "ДУАЛ" Јагодина	10.000,00

Књиговодствене услуге		
01.03.2018.	Самостална књиговодствена агенција "ДУАЛ" Јагодина	10.000,00
01.03.2018.	Самостална књиговодствена агенција "ДУАЛ" Јагодина	10.000,00
01.03.2018.	Самостална књиговодствена агенција "ДУАЛ" Јагодина	10.000,00
01.03.2018.	Самостална књиговодствена агенција "ДУАЛ" Јагодина	10.000,00
01.03.2018.	Самостална књиговодствена агенција "ДУАЛ" Јагодина	10.000,00
01.03.2018.	Самостална књиговодствена агенција "ДУАЛ" Јагодина	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	9.500,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
27.02.2018.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
Укупно:		1.249.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.03.2018.	Котех д.о.о. Јагодина	2.340,00
Укупно:		2.340,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	230.000,00
Укупно:		230.000,00

Орочење средстава		
27.02.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	31.800.000,00
Укупно:		31.800.000,00
Укупни одливи:		35.033.006,42
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		31.824.422,86