

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 24/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за дистрибуцију и производњу рачунарске опреме TIME SOLUTIONS ДОО Крагујевац

Матични број: 20464755

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Број лиценце: 155-0019

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200513531-73

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 21.877,10             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 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>21.877,10</b>      |

**Коментар**

1. На рачуну Војвођанској банци АД Нови Сад број 355-3200513531-73 има укупно 21.877,10 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 21.877,10                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 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>0,00</b>                            | <b>21.877,10</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                                  | 21.877,10                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 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>0,00</b>                           | <b>21.877,10</b>            |

**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        | 0,00  | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 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 стечајни дужник није остварио приливе.

### 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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 16.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 11.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 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>16.000,00</b>                                  | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>                               | <b>11.000,00</b>                       | <b>20.000,00</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                   | 2.700,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.700,00  |
| 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                           | 69,00   | 184,00   | 184,00   | 253,00                                 | 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  | 1.180,00   | 1.180,00                                       | 1.180,00                               | 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 32.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 62.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 4.000,00  | 3.440,00   | 3.440,00                                       | 7.440,00                               | 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            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 1.647,90  | 1.390,17   | 1.390,17                                       | 0,00                                   | 3.038,07  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>40.416,90</b>                                  | <b>36.194,17</b>   | <b>36.194,17</b>                               | <b>8.873,00</b>                        | <b>67.738,07</b>                                |

#### Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.24/2016 од 22.11.2016 године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за октобар 2016. године у укупном износу од 16.139,00 динара.

Стечајни судија је решењем број 2.Ст.24/2016 од 22.12.2016. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за новембар 2016. године у укупном износу од 15.795,05 динара.

Стечајни судија је решењем број 2.Ст.24/2016 од 16.01.2017. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за децембар 2016. године у укупном износу од 19.374,30 динара.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 51.298,42 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон

8. Платни промет

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 1 Ст 24/2016. Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара, за период од 25.06.2016. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника

19. Административне таксе се односе на Поресеко решење, као и на таксе АПР-а.

25. Тарифа АЛСУ (Тарифни број 5) се односи на 3% укупно стварно насталих трошкова.

**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                                 | 310.551,77                                      | 0,00  | 0,00                                    | 310.551,77                                      |
| 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. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>310.551,77</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>310.551,77</b>                               |

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања утврђених обавеза поверилаца по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 24/2016 од 28.09.2016. године којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у износу од 310.551,70 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 21.877,10 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив  |             | 19.873,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00      |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00      |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2016. | 2.004,10  |

#### Коментар

На рачуну стечајног дужника на почетку периода на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци АД Нови Сад број 355-3200513531-73 има укупно 21.877,10 динара.

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци АД Нови Сад број 355-3200513531-73 има укупно 2,004.10 динара.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2016. | 0,00 |

#### Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

| Име и презиме |           | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------|---|
| 1.            | Пер Конто | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |           | <b>0,00</b>   |

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2016.     |
|---|--------|-----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.004,10        |
| 2. Орована средства                                   |        | 0,00            |
| 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>2.004,10</b> |

#### Коментар

1. На рачуну Војвођанској банци АД Нови Сад број 355-3200513531-73 има укупно 2,004.10 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

### 17.10.2016. Уложена Жалба на Решење Пореске управе бр. 049-433-03-10620/2016-14A07

Против решења Министарства финансија Пореска управа –Филијала Крагујевац број:049-433-03-10620/2016-14A07 од 22.09.2016 године, DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU I PROIZVODNJU RAČUNARSKE OPREME TIME SOLUTIONIS DOO KRAGUJEVAC – U STEČAJU DOO са стечајним управником Снежаном Димитријевић из Крагујевца, благовремено изјављује  
Ж А Л Б У

Побијајући ожалбено решење у целости, као незаконито, и предлаже Министарству финансија – Пореска управа – Регионално одељење за другостепени поступак – Крагујевац, да ожалбено решење у целости укине, и предмет врати првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање, или да провостепено решење преиначи, тако што ће усвојити захтев подносиоца жалбе за повраћај новчаних средстава у износу од 150.889,11 динара са рачуна 714112 – пореза на додату вредност, на име неискоришћеног пореског кредита.

### 17.10.2016. /

Решењем Министарства финансија Пореска управа –Филијала Крагујевац, одбијен је као НЕОСНОВАН захтев пореског обвезника DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU I PROIZVODNJU RAČUNARSKE OPREME TIME SOLUTIONIS DOO KRAGUJEVAC – U STEČAJU DOO, за повраћај новчаних средстава у износу од 150.889,11 динара са рачуна 714112 – пореза на додату вредност, на име неискоришћеног пореског кредита.

При одлучивању о поднетом захтеву првостепени орган је утврдио да је подносилац жалбе наведену преплату извршио у 2010 години, по пореским пријавама ПДБ-а за порески период 01.12. до 31.12.2009 године и 01.01.2010 године, те да је протекло више од пет година од дана када је порески обвезник извршио преплату до дана подношења захтева за повраћај преплате (да је приплата извршена у 2010 години а захтев поднет 20.09.2016 године) те је као разлог за одбијање захтева истакао наступање застарелости, због протеча рока од 5 година од дана почетка тока рока застарелости за повраћај, услед чега је и одбио као неоснован захтев подносиоца жалбе.

Међутим, првостепени орган није правилно утврдио све чињенице од значаја за правилну оцену захтева, и за правилну оцену застарелости самог права, па тако није узео у обзир да је Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Крагујевац, Одељење канцеларијске контроле, у поступку стечаја над подносиоцем жалбе, дана 05.08.2016 године, поднела пријаву потраживања (пријава примљена у суд 10.08.2016 године) те да је уз поднету пријаву потраживања поднела и Изјаву о пребијању у којој је признао постојање преплате на рачуну јавних прихода на дан отварања стечајног поступка-24.06.2016 године у укупном износу од 154.847,00 динара, којом изјавом је признао потраживање подносиоца жалбе у том износу, и предложио да се изврши компезација са пријављеним потраживањем Пореске управе у износу од 3.957,89 динара, што је стечајни управник и учинио.

### 17.10.2016. //

Изјавом о пребијању (прихваћеном у поступку стечаја над подносиоцем жалбе) којом је признато потраживање подносиоца жалбе, прекинута је застарелост, тј. дошло је до одрицања од застарелости, услед чега је наново почео тећи рок за застарелост потраживања подносиоца жалбе, те се не може прихватити као правилан став доносиоца ожалбеног решења да је захтев за повраћај новчаних средстава у износу од 150.889,11 динара са рачуна 714112 – пореза на додату вредност, на име неискоришћеног пореског кредита, неоснован услед наступања застарелости.

Доказ: копија Пријаве потраживања са Изјавом о пребијању од 05.08.2016 године

Имајући у виду напред изнето, показује се да је ожалбено решење незаконито, јер је засновано на погрешно и непотпуно утврђеном чињеничном стању, услед чега је погрешно примењено материјално право, што је условило да је доносилац ожалбеног решења погрешно применио и одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Са напред изнетих разлога, предлажемо Министарству финансија – Пореска управа – Регионално одељење за другостепени поступак у Крагујевцу да ожалбено решење у целости укине, и предмет врати првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање, или да провостепено решење преиначи, тако што ће усвојити захтев подносиоца жалбе за повраћај новчаних средстава у износу од 150.889,11 динара са рачуна 714112 – пореза на додату вредност, на име неискоришћеног пореског кредита.

**22.11.2016. Решење бр. 2.Ст.24/2016 од 22.11.2016 године**

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.24/2016 од 22.11.2016 године , одобрио предлог стварно насталих трошкова за октобар 2016. године у укупном износу од 16.139,00 динара, на захтев стечајног управника..

**31.12.2016. Решење број 2.Ст.24/2016 од 16.01.2017. године**

Стечајни судија је решењем број 2.Ст.24/2016 од 16.01.2017. године , одобрио предлог стварно насталих трошкова за децембар 2016. године у укупном износу од 19.374,30 динара, на захтев стечајног управника..



Број предмета: 2. Ст. 24/2016

Датум: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за дистрибуцију и производњу рачунарске опреме TIME SOLUTIONS ДОО Крагујевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ  |
|---|--------------|------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |            |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |            |  |
| T-10/16                                     | 26.10.2016.  | Бона фидес | 5.000,00   |
| T-11 /16                                    | 16.11.2016.  | Бона фидес | 5.000,00   |
| T-12/16                                     | 01.12.2016.  | Бона фидес | 5.000,00   |
|   |              |            | <b>Укупно: 15.000,00</b>                             |
|   |              |            |  |
|   |              |            | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                 |                       |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 160003012350           | 31.10.2016. | ЈП Пошта Србије | 184,00                |
|                        |             |                 | <b>Укупно: 184,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00  |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.180,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |                    |                  |
|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| УГ-10/16 ПК                  | 26.10.2016. | Агенција Пер конто | 10.000,00        |
| УГ-11/16 ПК                  | 16.11.2016. | Агенција Пер конто | 10.000,00        |
| УГ-12/16 пк                  | 01.12.2016. | Агенција Пер конто | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |             |                    | <b>30.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |             |  |                 |
|------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 049-433-03-10620/16-14A07    | 04.10.2016. | Министарство финансија- Пореска управа ОЈ Крагујевац | 440,00          |
| АПР 11/16                    | 18.11.2016. | Агенција за привредне регистре                       | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |             |  | <b>3.440,00</b> |

| <b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b> |             |   |                 |
|--|-------------|---|-----------------|
| ТА-10/16                                   | 17.11.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 470,07          |
| ТА - 11/16                                 | 30.11.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 460,05          |
| ТА 12/16                                   | 31.12.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 460,05          |
| <b>Укупно:</b>                             |             |   | <b>1.390,17</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>36.194,17</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>51.194,17</b> |
|-------------------------|--|--|------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 21.877,10

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 17.10.2016.                          | Бона фидес | 5.000,00         |
| 18.10.2016.                          | Бона фидес | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |            | <b>11.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Пошта и телефон |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 16.12.2016.     | ЈП Пошта Србије | 69,00         |
| 23.12.2016.     | ЈП Пошта Србије | 184,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>253,00</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 250,00          |
| 01.10.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 30,00           |
| 18.10.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00           |
| 18.10.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 160,00          |
| 01.11.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 250,00          |
| 01.11.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 30,00           |
| 18.11.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00           |
| 01.12.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 250,00          |
| 01.12.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 30,00           |
| 16.12.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00           |
| 23.12.2016.    | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>1.180,00</b> |

| Административне таксе |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| 17.10.2016.           | Агенција за лиценцирање стечајних управника          | 4.000,00        |
| 17.10.2016.           | Министарство финансија- Пореска управа ОЈ Крагујевац | 440,00          |
| 18.11.2016.           | Агенција за привредне регистре                       | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>7.440,00</b> |

**Укупни одливи: 19.873,00**

Стање на рачунима на дан 31.12.2016. 2.004,10