

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: II Ст 125/19
Назив стечајног дужника: DIREKT MARKETING SERVICE ДОО Београд (Нови Београд) -
у стечају
Матични број: 20562242
Датум отварања стечајног поступка: 26.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић
Број лиценце: 155-1083
Датум израде извештаја: 19.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-220612-14

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.422.404,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.422.404,08

Коментар

Стање непромењено

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.422.404,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.422.404,08

Коментар

Није било повећања вредности имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.422.404,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.422.404,08

Коментар

Није било умањења имовине

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена вредности имовине

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.570,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи само од активне камате по основу депозита по виђењу код банке.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	665,00	3.000,00	3.000,00	3.665,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	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	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	39.566,00	0,00	0,00	39.560,00	6,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	32.600,00	32.600,00	2.600,00	30.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	68.551,00	198.597,00	196.600,00	237.142,00	30.006,00

Коментар

Према наведеној спецификацији одлива, у овом кварталу исплаћене су обавезе настале у овом кварталу, као и неизмирене трошкови и обавезе стечајне масе из претходног квартала (септембар 2019). Обавезе из овог квартала за стручно прегледање комплетне документације и излучивање безвредног регистратурног материјала, као и правилну припрему архивске грађе која се трајно чува за предају Архиву (30.000,00 динара) биће намирене по окончању тих послова.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	173.357,59	0,00	0,00	0,00	173.357,59
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	49.985.578,37	1.115.493,95	0,00	0,00	51.101.072,32
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	50.158.935,96	1.115.493,95	0,00	0,00	51.274.429,91

Коментар

у овом кварталу увећана су потраживања поверилаца за износ од 1.115.493,95 динара, а утврђена су на допунском испитном рочишту одржаном дана 17.12.2019. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	7.422.404,08
2.	Укупан прилив		4.570,29
3.	Укупан одлив		477.142,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	6.949.832,37

Коментар

Према табели

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочавања

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Нема благајне

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Consors doo	25.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
Укупно	25.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00

Коментар

Ангажовано једно правно лице за вођење књиговодствених послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.949.832,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.949.832,37

Коментар

Као у табели, на дан 31.12.2019. године 6.949.832,37 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Обављене су редовне активности у извештајном периоду, посебно у вези са испитивањем пријава потраживања за допинско испитно

рочиште које је одржано дана 17.12.2019. године.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник није пружао услуге купцима од блокаде рачуна и одузимања ПИБ-а од 2014. године, а уз то активности и нису могуће због неуредне и некомплетне књиговодсте документације из периода 2009-2014. године.

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

У овом кварталу утврђена су сва потраживања поверилаца, а намирење се очекује у првом кварталу 2020. године

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

Није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Према табели

VI Остале активности

Обављане су редовне активности у роковима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У првом кварталу 2020. године се очекује већ у јануару саставаљање Нацрта за главну деобу, тако да је у наредном месецу могуће намирење поверилаца (уколико не буде примедби на Нацрт), а затим и предлог стечајног управника о заказивању Завршног рочишта.

Број предмета: II Ст 125/19

Датум: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: DIREKT MARKETING SERVICE ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ДН-10/2019	01.10.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
ДН-11/2019	01.11.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
ДН-12/2019	01.12.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-10/2019	01.10.2019.	DELFI KNJIŽARE	1.000,00
КМ-11/2019	01.11.2019.	ЛАГУНА ДОО	1.000,00
КМ-12/2019	01.12.2019.	РИЗНИЦА СТР	1.000,00
			Укупно: 3.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ-10/2019	01.10.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
ПТТ-11/2019	01.11.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
ПТТ-12/2019	01.12.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
			Укупно: 6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	107,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			1.997,00

Књиговодствене услуге			
ДМС-10/2019	01.10.2019.	Consors doo	25.000,00
ДМС-11/2019	01.11.2019.	Consors doo	25.000,00
ДМС-12/2019	01.12.2019.	Consors doo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остало			
ПЕЧАТ-11/2019	01.11.2019.	НИКОЛИЋ ДОО	2.600,00
АРХИВ. ИЗЛУЧ. РЕЗ. - 2020	01.12.2019.	ОЗ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			32.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Допуна тр. за 11/2019	01.11.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			198.597,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			378.597,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **7.422.404,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	1.539,10
01.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	1.553,80
02.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	1.477,39
Укупно:		4.570,29

Укупни приливи: 4.570,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.10.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
25.10.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
25.11.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
25.12.2019.	Стешевић Зоран	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2019.	DELFI KNJIŽARE	1.000,00
21.10.2019.	РИЗНИЦА СТР	665,00
25.11.2019.	ЛАГУНА ДОО	1.000,00
16.12.2019.	РИЗНИЦА СТР	1.000,00
Укупно:		3.665,00

Пошта и телефон		
15.10.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
15.10.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
25.11.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
16.12.2019.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
01.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	40,00
15.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
21.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
25.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
30.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
31.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
30.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	107,00
25.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
30.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
16.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
16.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
		Укупно: 1.997,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2019.	Гојковић Братислав	39.560,00
		Укупно: 39.560,00
Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	Consors doo	25.000,00
30.10.2019.	Consors doo	25.000,00
25.11.2019.	Consors doo	25.000,00
25.12.2019.	Consors doo	25.000,00
		Укупно: 100.000,00
Административне таксе		
21.10.2019.	Народна банка Србије	960,00
21.10.2019.	Ана Петровић, јавни бележник	360,00
		Укупно: 1.320,00
Остало		
25.11.2019.	НИКОЛИЋ ДОО	2.600,00
		Укупно: 2.600,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.12.2019.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 477.142,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		6.949.832,37