

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1.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: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић
Број лиценце: 155-1083
Датум израде извештаја: 20.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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

Према табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.949.832,37
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	6.949.832,37

Коментар

Повећава се имовина за приспеле камате по виђењу.

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	6.949.832,37
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	6.949.832,37

Коментар

Нема промена.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	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

Нема промена.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	4.309,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од пословне банке по основу активне камате на депозите по виђењу.

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	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00

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	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
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	1.760,00	0,00	1.760,00	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	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	30.006,00	72.960,00	71.200,00	78.960,00	24.006,00

Коментар

Одливи су настали према одобреним трошковима у складу према поднетим плановима трошкова.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	173.357,59	0,00	173.357,59	0,00	173.357,59
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	51.101.072,32	0,00	51.101.072,32	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		51.274.429,91	0,00	51.274.429,91	0,00	51.274.429,91

Коментар

Намирење се очекује у следећем кварталу и то:
 Први исплатни ред 100% од пријављених потраживања,
 Трећи исплатни ред 11% од пријављених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	6.949.832,37
2.	Укупан прилив		4.309,33
3.	Укупан одлив		198.960,00
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)	31.03.2020.	6.755.181,70

Коментар

Према табели.

Орочена средства

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

Коментар

Нема

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Према табели.

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	0,00	55.000,00	40.000,00	15.000,00
Укупно	0,00	55.000,00	40.000,00	15.000,00

Коментар

Ангажовано је само једно лице и то привредно друштво за књиговодствене послове "CONSORS" doo.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.755.181,70
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		6.755.181,70

Коментар

Према табели.

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

И Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Обављене су све редовне активности, подношење Кварталног извештаја за период 01.10.2019.-31.12.2019. године, израда и

благовремене предаја Финансијског извештаја за 2019. годину, Пореског биланса и настављене су све друге редовне активности, посебно активности око израде Нацрта решења за главну деобу у циљу намирења стечајних поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У овом кварталу није било активности на уновчењу имовине.

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

Дана 23.01.2020. године стечајни управник је доставио Стечајном судији и Одбору поверилаца Нацрт решења за главну деобу. Истога дана Нацрт је истакнут на огласној табли суда.

На Нацрт није било примедби од стране Одбора поверилаца или поверилаца појединачно.

У међувремену дошло је до промене стечајног судије, па је решење о главној деоби донето дана 11.03.2020. године.

До краја овог извештајног периода није стављена клаузула правоснажности на решење, а очекује се реално током априла месеца, после чега ће се приступити намирењу поверилаца.

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

Није било промена вредности имовине, изузев прилива по основу камате.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови су приказани у табели, а износи су минимални.

VI Остале активности

Од осталих активности, састављени су и предати Финансијски извештај за 2019. годину и Порески биланс, послови око излучивања и припреме архивске грађе за трајно архивирање и сви неопходни послови у овом поступку.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу планира се намирење стечајних поверилаца и завршни извештај стечајног управника са завршним рачуном.

Број предмета: 1.Ст.125/19

Датум: 20.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ДН-01/2020	01.01.2020.	Стешевић Зоран	60.000,00
ДН-02/2020	01.02.2020.	Стешевић Зоран	60.000,00
ДН-03/2020	01.03.2020.	Стешевић Зоран	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-01/2020	01.01.2020.	Сл. гласник РС	1.000,00
КМ-02/2020	01.02.2020.	Сл. гласник РС	1.000,00
КМ-03/2020	01.03.2020.	Сл. гласник РС	1.000,00
			Укупно: 3.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ-01/2020	01.01.2020.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
ПТТ-02/2020	01.02.2020.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
ПТТ-03/2020	01.03.2020.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
			Укупно: 6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			1.760,00

Књиговодствене услуге			
ДМС-01/2020	01.01.2020.	Consors doo	25.000,00
ДМС-02/2020	01.02.2020.	Consors doo	15.000,00
ДМС-03/2020	01.03.2020.	Consors doo	15.000,00
Укупно:			55.000,00

Административне таксе			
ФИ-2019	01.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ-2020	01.03.2020.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			72.960,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			252.960,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-175876-43
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220978227-74
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-220612-14

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	6.949.832,37
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.492,42
03.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.463,26
02.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.353,65
Укупно:		4.309,33

Укупни приливи:		4.309,33
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.01.2020.	Стешевић Зоран	60.000,00
11.03.2020.	Стешевић Зоран	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2020.	Сл. гласник РС	1.000,00
11.03.2020.	Сл. гласник РС	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
21.01.2020.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
11.03.2020.	ТЕЛЕНОР доо, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
21.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	80,00
22.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
18.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
29.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
11.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	80,00
31.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		1.760,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2020.	Consors doo	25.000,00
11.03.2020.	Consors doo	15.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
18.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остало		
22.01.2020.	ОЗ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		198.960,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		6.755.181,70
---	--	---------------------

