

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.3113/2011

Датум израде извештаја: 16.07.2016.

Назив стечајног дужника: DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају

Матични број: 20147644

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Ћалић

Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић

Број лиценце: 155-0336

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20666-57

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.235,31              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 67.000,00             |
| 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>69.235,31</b>      |

### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 2.235,31                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 67.000,00                      |
| 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>69.235,31</b>               |

**Коментар**

Без промена у извештајном периоду.

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

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 2.235,31                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 67.000,00                      |
| 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>69.235,31</b>               |

**Коментар**

Без промена у извештајном периоду.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |                  |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |                  |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00             |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 67.000,00        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00             |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00             |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00             |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00             |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00             |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>67.000,00</b> |

**Коментар**

Без промена у извештајном периоду.

## 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**

Без промена у извештајном периоду.

**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                         | 284.756,08  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 284.756,08                                      |
| 2. Судски трошкови  | 297.801,47  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 297.801,47                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 30.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 120.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 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                             | 780,00  | 360,00   | 360,00   | 0,00                                   | 1.140,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>613.337,55</b>                                 | <b>120.360,00</b>  | <b>120.360,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>733.697,55</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                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 980,00  | 2.000,00   | 1.820,00                                       | 0,00                                   | 2.800,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 6.998,00  | 6.000,00   | 2.439,00                                       | 0,00                                   | 9.437,00  |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 15.000,00  | 10.296,00                                      | 0,00                                   | 10.296,00                                       |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 15.490,00   | 0,00   | 2.940,00                                       | 0,00                                   | 18.430,00                                       |
| 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                    | 167.600,00  | 25.200,00  | 25.200,00                                      | 0,00                                   | 192.800,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 90.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 28.312,00   | 15.000,00  | 6.606,00                                       | 0,00                                   | 34.918,00                                       |
| 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            | 7.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 7.000,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>226.380,00</b>                                 | <b>153.200,00</b>  | <b>139.301,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>365.681,00</b>                               |

| 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                               | 274.680.031,56                                  | 0,00  | 0,00                                    | 274.680.031,56                                  |
| 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                                 | 480.416.198,88                                  | 0,00  | 0,00                                    | 480.416.198,88                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>755.096.230,44</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>755.096.230,44</b>                           |

#### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |       |
|----|---|-------------|-------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 3,27  |
| 2. | Укупан прилив   |             | -3,27 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 0,00  |
| 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)                                   | 30.06.2016. | 0,00  |

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 2.232,04 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 3,27     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 2.235,31 |

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

| Име и презиме                  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------------------|---|
| 1. Адвокатица Јована Тодоровић | 0,00  |
| 2. Кредо књиговодство          | 0,00  |
| <b>Укупно</b>                  | <b>0,00</b>   |

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2016.      |
|---|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.235,31         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00             |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00             |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00             |
| 5. Потраживања  |        | 67.000,00        |
| 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>69.235,31</b> |

### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

### 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

### 26.05.2016. Станови Пожаревац

Контакт и обавештавање станара о обавезама књижења станова у Чеде Васовића 32, Пожаревац

### 18.05.2016. Рочишта

Одлазак на рочиште у Ниш у предмету 24/16,

Број предмета: 17 Ст.3113/2011

Датум: 16.07.2016.

Назив стечајног дужника: DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ                                      |
|---|--------------|------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                  |  |
| 166   | 01.04.2016.  | Лакић Александар | 30.000,00                                  |
| 167   | 01.05.2016.  | Лакић Александар | 30.000,00                                  |
| 168   | 01.06.2016.  | Лакић Александар | 30.000,00                                  |
|   |              |                  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                  | <b>90.000,00</b>                           |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |  |
| 169   | 01.04.2016.  | Лакић Александар | 10.000,00                                  |
| 170   | 01.05.2016.  | Лакић Александар | 10.000,00                                  |
| 171   | 01.06.2016.  | Лакић Александар | 10.000,00                                  |
|   |              |                  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                  | <b>30.000,00</b>                           |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>   |              |                  |  |
| 160   | 02.04.2016.  | Путеви Србије    | 360,00                                     |
|   |              |                  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                  | <b>360,00</b>                              |
|   |              |                  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |                  | <b>120.360,00</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

|  |             |                 |                  |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Комуналне услуге</b>                  |             |                 |                  |
| 179                                      | 04.06.2016. | Путеви Србије   | 1.820,00         |
|  |             |                 | <b>Укупно:</b>   |
|  |             |                 | <b>1.820,00</b>  |
| <b>Пошта и телефон</b>                   |             |                 |                  |
| 161                                      | 05.04.2016. | ПТТ             | 92,00            |
| 178                                      | 31.05.2016. | ПТТ             | 2.347,00         |
|  |             |                 | <b>Укупно:</b>   |
|  |             |                 | <b>2.439,00</b>  |
| <b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b> |             |                 |                  |
| 172                                      | 31.05.2016. | Младеновић Саша | 10.296,00        |
|  |             |                 | <b>Укупно:</b>   |
|  |             |                 | <b>10.296,00</b> |
| <b>Дневнице и путни трошкови</b>         |             |                 |                  |
| 180                                      | 18.05.2016. | НИШ Експрес     | 2.940,00         |

| <b>Дневнице и путни трошкови</b> |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b>                   | <b>2.940,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                                |          |
|------------------------------|--------------------------------|----------|
| 183                          | 01.04.2016. Credo књиговодство | 8.400,00 |
| 184                          | 01.05.2016. Credo књиговодство | 8.400,00 |
| 186                          | 01.06.2016. Credo књиговодство | 8.400,00 |
| <b>Укупно:</b>               | <b>25.200,00</b>               |          |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |   |           |
|---|---|-----------|
| 173   | 01.04.2016. Адвокатица Јована Тодоровић | 30.000,00 |
| 174   | 01.05.2016. Адвокатица Јована Тодоровић | 30.000,00 |
| 175   | 01.06.2016. Адвокатица Јована Тодоровић | 30.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                                  | <b>90.000,00</b>                        |           |

| <b>Административне таксе</b> |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| 159                          | 06.04.2016. Јавни Бележник Јованка Јовановић | 3.960,00 |
| 176                          | 23.06.2016. АПР                              | 1.245,00 |
| 177                          | 27.06.2016. РГЗ                              | 1.401,00 |
| <b>Укупно:</b>               | <b>6.606,00</b>                              |          |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>139.301,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>259.661,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20666-57

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b> | <b>2.235,31</b> |
|---|-----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ          |
|--------------|----------|----------------|
|              |          | <b>Укупно:</b> |
|              |          | <b>0,00</b>    |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи:</b> |
|  |  | <b>0,00</b>           |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b> | <b>2.235,31</b> |
|---|-----------------|



