

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.3113/2011

Датум израде извештаја: 30.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.232,04
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
Укупно без депозита		20.232,04

Коментар

Без промена у извештајном периоду

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.232,04
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
Укупно		0,00	20.232,04

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	20.232,04
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
Укупно		0,00	20.232,04

Коментар

Без промена у извештајном периоду

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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)	284.745,00		351.745,00	67.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		284.745,00	0,00	351.745,00	67.000,00

Коментар

Наплаата коначне цене стана у Нишу од Максимовић Јевросиме и наплата дела судских трошкова од Станковић Часлава.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	284.756,08	0,00	0,00	0,00	284.756,08
2. Судски трошкови	36.202,52	280.000,00	278.640,00	17.041,05	297.801,47
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00
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	780,00	0,00	780,00
Укупно	350.958,60	400.000,00	399.420,00	137.041,05	613.337,55

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	0,00	0,00	0,00	980,00
4. Гориво и мазиво	14.278,68	0,00	0,00	14.278,68	0,00

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
5. Пошта и телефон	7.513,00	6.000,00	288,00	803,00	6.998,00
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	708,00	708,00	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	15.490,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00
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	55.000,00	54.586,00	54.586,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	211.800,00	25.200,00	8.400,00	52.600,00	167.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	28.817,00	0,00	2.220,00	2.725,00	28.312,00
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	285.878,68	86.200,00	106.202,00	165.700,68	226.380,00

Коментар

Адвокатске услуге, поравнање у предмету Јевросима Максимовић, трошак планиран и одобрен у децембру 2015. , фактура издата у јануару 2016. године када је трошак и плаћен.

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	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	
Укупно без депозита	755.096.230,44	0,00	0,00	755.096.230,44

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	20.000,00
2.	Укупан прилив		282.745,00
3.	Укупан одлив		302.741,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	3,27

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	232,04
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	2.232,04

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатица Јована Тодоровић	40.000,00
2.	Кредо књиговодство	50.400,00
Укупно		90.400,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		69.235,31

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

Број предмета: 17 Ст.3113/2011

Датум: 30.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
108	15.01.2016.	Максимовић Јевросима	264.745,00
109	05.01.2016.	Станковић Часлав	87.000,00
Укупно:			351.745,00
Укупни приходи:			351.745,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
151	04.02.2016.	Fantini scianatico	278.640,00
Укупно:			278.640,00
Прелиминарна награда ст. управника			
162	01.01.2016.	Лакић Александар	30.000,00
163	18.01.2016.	Лакић Александар	30.000,00
164	18.01.2016.	Лакић Александар	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
165	05.01.2016.	Лакић Александар	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
155	05.01.2016.	Путеви Србије	780,00
Укупно:			780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			399.420,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
153	05.01.2016.	ПТТ	288,00
Укупно:			288,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	128,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	130,00
Укупно:			708,00

Бруто зараде по уговору о делу			
157	19.01.2016.	Младеновић Саша	54.586,00
Укупно:			54.586,00

Књиговодствене услуге			
150	05.01.2016.	Credo књиговодство	8.400,00
Укупно:			8.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
156	05.01.2016.	Адвокатица Јована Тодоровић	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
154	20.02.2016.	АПР	1.260,00
158	25.03.2016.	Народна банка Србије	960,00
Укупно:			2.220,00

Укупно обавезе стечајне масе:			106.202,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			505.622,00
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	20.232,04
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	Максимовић Јевросима	264.745,00
11.01.2016.	Станковић Часлав	10.000,00
03.02.2016.	Станковић Часлав	5.000,00
18.02.2016.	Станковић Часлав	5.000,00
Укупно:		284.745,00

Укупни приливи:		284.745,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	5.902,52
10.02.2016.	Fantini scianatico	6.138,53
18.02.2016.	Fantini scianatico	5.000,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		17.041,05

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2016.	Лакић Александар	30.000,00
18.01.2016.	Лакић Александар	30.000,00
18.01.2016.	Лакић Александар	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2016.	Лакић Александар	30.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.01.2016.	НИС	6.001,07
05.01.2016.	OMV Србија	3.500,72
05.01.2016.	OMV Србија	4.776,89
		Укупно:
		14.278,68

Пошта и телефон		
05.01.2016.	ПТТ	737,00
05.01.2016.	ПТТ	66,00
		Укупно:
		803,00

Платни промет		
11.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
11.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,00
18.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	128,00
19.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	130,00
		Укупно:
		708,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2016.	Младеновић Саша	54.586,00
		Укупно:
		54.586,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2016.	Credo књиговодство	8.400,00
18.01.2016.	Credo књиговодство	8.400,00
18.01.2016.	Credo књиговодство	8.400,00
19.01.2016.	Credo књиговодство	8.400,00
19.01.2016.	Credo књиговодство	8.400,00
19.01.2016.	Credo књиговодство	8.400,00
05.01.2016.	Credo књиговодство	2.200,00
		Укупно:
		52.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2016.	Адвокатица Јована Тодоровић	40.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Административне таксе		
05.01.2016.	Основни суд Ниш	80,00
18.01.2016.	Општина Бела Паланка	2.645,00
		Укупно:
		2.725,00

		Укупни одливи:
		302.741,73

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	2.235,31
---	-----------------

