

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.3113/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.235,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	92.000,00
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>124.235,31</b>

#### 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	32.235,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.000,00
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>124.235,31</b>

**Коментар**

Без промена у извештајном периоду.

**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	32.235,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.000,00
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>124.235,31</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	10.000,00	82.000,00
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>10.000,00</b>	<b>82.000,00</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	10.000,00			
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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Наплата трошокова везаних за припрему и израду анекса уговора за станове у Пожаревцу, Чеде Васовића 32

**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	278.640,00	45.000,00	531.441,47
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	75.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
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	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
<b>Укупно</b>	<b>938.697,55</b>	<b>75.000,00</b>	<b>353.640,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.247.337,55</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	16.883,66	12.000,00	22.583,68	0,00	39.467,34
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.702,00	5.600,00	300,00	0,00	11.002,00
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	54.296,00	66.000,00	66.000,00	0,00	120.296,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	27.270,00	15.000,00	3.490,00	0,00	30.760,00
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	218.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00	243.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	34.918,00	2.000,00	1.260,00	0,00	36.178,00
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>509.069,66</b>	<b>155.800,00</b>	<b>148.833,68</b>	<b>0,00</b>	<b>657.903,34</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)	01.01.2017.	30.000,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
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)	31.03.2017.	0,00

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	2.235,31
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	2.235,31

#### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Цредо књиговодство	0,00
2. Адвокатица Јована Тодоровић	0,00
3. Младеновић Саша	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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		82.000,00
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>84.235,31</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

### 12.01.2017. Анекси Пожаревац

Припрема документације за израду анекса за станове у Чеде Васовића 32, Пожаревац, потписивање 19.01.2017.

### 02.02.2017. Пресуда у предмету П 2145/13 Пирот

Свакодневни контакти са писарницом суда у Пироту у циљу што брже отпреме предета по жалби у Апелациони суд у Нишу, а затим и са судом у Нишу до доношења пресуде, која је донета у корист стечајног дужника.

### 24.02.2017. Станови у Нишу

Свакодневни рад на анализи предмета везаних за станове у Нишу након прибављања документације из катастра непокретности Ниш у новембру 2016. године, ради се о 5 зграда.

### 30.03.2017. Припрема документације за упис имовине у Катастру непокретности Бела Паланка

Након правоснажности пресуде у предмету 2145/13 Основног суда у Пироту која је потврђена на Апелацији у Нишу припрема докумената за упис имовине у корист стечајног дужника у катастру непокретности Бела Паланка. Ради се о фабрици Украс, Бела Паланка која је враћена у стечајну масу стечајног дужника побијањем правних радњи претходног власника.

Број предмета: 17 Ст.3113/2011

Датум: 19.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
121	27.02.2017.	Дрндар Симо	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
239	03.01.2017.	Fantini scianatico	278.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>278.640,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
206	05.01.2017.	Лакић Александар	20.000,00
207	01.02.2017.	Лакић Александар	20.000,00
208	01.03.2017.	Лакић Александар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
210	04.01.2017.	Лакић Александар	5.000,00
211	01.02.2017.	Лакић Александар	5.000,00
212	01.03.2017.	Лакић Александар	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>353.640,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
203	04.01.2017.	Топлификација Пожаревац	6.035,69
221	04.01.2017.	Топлификација Пожаревац	3.205,65
222	05.01.2017.	Топлификација Пожаревац	199,65
223	04.01.2017.	Топлификација Пожаревац	233,24
224	05.01.2017.	Топлификација Пожаревац	3.069,11
225	19.01.2017.	Лакић Александар	100,00
227	01.01.2017.	Топлификација Пожаревац	3.069,11
228	01.01.2017.	Топлификација Пожаревац	265,16
229	01.02.2017.	Топлификација Пожаревац	3.069,11
230	01.02.2017.	Топлификација Пожаревац	267,85
235	01.03.2017.	Топлификација Пожаревац	3.069,11
<b>Укупно:</b>			<b>22.583,68</b>

Пошта и телефон			
232	28.02.2017.	ПТТ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>300,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
236	04.01.2017.	Младеновић Саша	22.000,00
237	01.02.2017.	Младеновић Саша	22.000,00
238	01.03.2017.	Младеновић Саша	22.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
226	19.01.2017.	Лакић Александар	400,00
233	04.03.2017.	Ласта	1.930,00
234	16.03.2017.	Путеви Србије	1.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.490,00</b>

Књиговодствене услуге			
217	05.01.2017.	Credo књиговодство	8.400,00
218	01.02.2017.	Credo књиговодство	8.400,00
219	01.03.2017.	Credo књиговодство	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
215	05.01.2017.	Адвокатица Јована Тодоровић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
231	22.02.2017.	АПР	1.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.260,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>148.833,68</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>502.473,68</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>32.235,31</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Петровић Душица	5.000,00
30.03.2017.	Ристић Жељко	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2017.	Дрндар Симо	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>15.000,00</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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



Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2017.	Fantini scianatico	45.000,00
Укупно:		<b>45.000,00</b>
Укупни одливи:		<b>45.000,00</b>
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		<b>2.235,31</b>