

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.3113/2011

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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

Матични број: 20147644

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић

Број лиценце: 155-1285

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
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	77.000,00
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		79.235,31

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	2.235,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.000,00
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
Укупно		0,00	79.235,31

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	2.235,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.000,00
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
Укупно		0,00	79.235,31

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	77.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	77.000,00

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

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	284.756,08
2.	Судски трошкови	321.520,47	0,00	0,00	321.520,47
3.	Прелиминарна награда ст. управника	580.000,00	60.000,00	60.000,00	640.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Укупно	1.337.416,55	75.000,00	75.000,00	0,00	1.412.416,55

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	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
3. Комуналне услуге	83.022,46	15.000,00	11.333,45	980,00	93.375,91
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.461,00	1.500,00	484,00	1.225,00	11.720,00
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	384.296,00	66.000,00	66.000,00	0,00	450.296,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	43.315,00	5.000,00	4.870,00	0,00	48.185,00
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	342.800,00	25.200,00	24.000,00	0,00	366.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	60.013,00	0,00	2.520,00	0,00	62.533,00
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	
Укупно	1.212.907,46	112.700,00	109.207,45	2.205,00	1.319.909,91

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 - различни 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)	01.04.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
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)	30.06.2018.	0,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	2.235,31
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.205,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	30,31

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		77.000,00
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		77.030,31

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

16.04.2018. Изјава Пирот

Изјава у тужилаштву у Пироту по кривичној пријави за крађу точка из фабрике у Белој Паланци

04.06.2018. Овера Пожаревац

Неимар пут

29.06.2018. Овера Ниш

Дејан Митић

Број предмета: 17 Ст.3113/2011

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
342	01.04.2018.	Лакић Александар	20.000,00
343	01.05.2018.	Лакић Александар	20.000,00
344	01.06.2018.	Лакић Александар	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
345	01.04.2018.	Лакић Александар	5.000,00
346	01.05.2018.	Лакић Александар	5.000,00
347	01.06.2018.	Лакић Александар	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
355	04.06.2018.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
359	01.04.2018.	Топлификација Пожаревац	3.108,47
360	01.04.2018.	Топлификација Пожаревац	659,59
361	01.05.2018.	Топлификација Пожаревац	2.977,05
362	01.05.2018.	Топлификација Пожаревац	703,40
363	01.06.2018.	Топлификација Пожаревац	2.977,05
364	01.06.2018.	Топлификација Пожаревац	707,89
			Укупно:
			11.333,45
Пошта и телефон			
339	03.04.2018.	ПТТ	92,00
354	11.05.2018.	ПТТ	392,00
			Укупно:
			484,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
351	01.04.2018.	Младеновић Саша	22.000,00
352	01.05.2018.	Младеновић Саша	22.000,00
353	01.06.2018.	Младеновић Саша	22.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
Укупно:	66.000,00

Дневнице и путни трошкови		
341	16.04.2018. НИШ Експрес	2.620,00
356	04.06.2018. Путеви Србије	400,00
357	29.06.2018. НИШ Експрес	1.850,00
Укупно:	4.870,00	

Књиговодствене услуге		
348	01.04.2018. Сredo књиговодство	8.000,00
349	01.05.2018. Сredo књиговодство	8.000,00
8000	01.06.2018. Сredo књиговодство	8.000,00
Укупно:	24.000,00	

Административне таксе		
340	02.04.2018. Јавни Бележник Јованка Јовановић	1.260,00
358	19.06.2018. Јавни Бележник Јованка Јовановић	1.260,00
Укупно:	2.520,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	109.207,45
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	184.207,45
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	2.235,31
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
05.04.2018.	Путеви Србије	980,00
Укупно:	980,00	

Пошта и телефон		
05.04.2018.	ПТТ	132,00
05.04.2018.	ПТТ	66,00
05.04.2018.	ПТТ	427,00
05.04.2018.	ПТТ	404,00
05.04.2018.	ПТТ	104,00
05.04.2018.	ПТТ	92,00
Укупно:	1.225,00	

Укупни одливи:	2.205,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	30,31
---	--------------