

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 36/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ  
ОПРЕМЕ И УСЛУГЕ РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРИНГА  
MODULAR DATA SYSTEMS БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07737327

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-218973-53

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.279,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	116.642,62
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	43.430,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>192.352,52</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- износа на текућем рачуну ст. дужника од 32.279,90 динара
- потраживања у износу од 116.642,62 динара
- два возила у износу од 43.430,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.279,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	116.642,62
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	43.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>192.352,52</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било промена.

**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	32.279,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	116.642,62
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	43.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>192.352,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	113.336,00	0,00	3.306,62	
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>113.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,62</b>	<b>43.430,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од Пореске управе у износу од 3.306,62 динара, а преостали износ стечајном дужнику није признат и исплаћен због застарелости, те је у горњој табели извршена корекција процене вредности - смањење.

## 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	3.306,62			
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>3.306,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од пре отварања стечајног поступка, у износу од 3.306,62 динара.

**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</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	4.961,00	0,00	450,00	0,00	5.411,00
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	4.423,00	0,00	229,00	0,00	4.652,00
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	780,00	780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
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	3.412,50	0,00	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.445,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
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>28.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.871,50</b>	<b>780,00</b>	<b>47.910,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду био је одлив у износу од 780,00 РСД по основу плаћања трошкова платног промета Комерцијалне банке. До дана израде овог извештаја нису пристигла одобрења стечајног судије за планиране трошкове за јул, август и септембар месец.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Испитно рочиште заказано за 10.09.2015. године одложено је за 20.10.2015. године.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	32.279,90
2. Укупан прилив		3.306,62
3. Укупан одлив		780,00
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)	30.09.2015.	34.806,52

#### Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 34.806,52 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.806,52
2. Орована 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		43.430,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.236,52</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:  
- износа на текућем рачуну ст. дужника од 34.806,52 динара  
- два возила у износу од 43.430,00 динара.

### 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

### 30.09.2015. Списак остварених активности

- Упућен је Захтев Републичком фонду ПИО, за одржавање састанка у вези повезивања радног стажа запосленима и бившим запосленим стечајног дужника, а у вези Закључка Владе РС 05 бр. 401-6303/2015-2 од 18.06.2015. године, о сачињавању Записника о усаглашеним подацима. Одржан је састанак у РФ ПИО Филијала Нови Београд. Коначни записник до краја извештајног периода није сачињен.

- Комуникација са Пореском управом Нови Београд, а у вези захтева за повраћај претплате по свим рачунима јавних прихода, усаглашавањем стања је утврђено да није застарео само износ од 3.306,00 динара, што је Пореска управа и уплатила на текући рачун стечајног дужника.

Активности на прикупљању понуда за два возила која се налазе на Алтини, Земун. Два заинтересована лица су ишла да погледају возила.

Израђена је листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, предата у суд за рочиште од 10.09.2015. године, а које је одложено за 20.10.2015. године. Обавештен поверилац коме је оспорен део потраживања (део камате).

Број предмета: Бр.3 Ст 36/2015

Датум: 30.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ  
ОПРЕМЕ И УСЛУГЕ РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРИНГА  
MODULAR DATA SYSTEMS БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
008491	20.07.2015.	Службени Гласник	450,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>450,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
PE084214895PC	22.07.2015.	Пошта Србије	114,00
PE085868178PC	18.07.2015.	Пошта Србије	115,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>229,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>780,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
26	31.07.2015.	Оља 777	5.000,00
27	31.08.2015.	Оља 777	5.000,00
36/2015	30.09.2015.	Оља 777	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
8469/15	29.09.2015.	Службени Гласник	3.412,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.412,50</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>19.871,50</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>19.871,50</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 32.279,90

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
28.08.2015.	Министарство финансија, Пореска управа,Филијала Нови Београд-2	3.306,62
Укупно:		3.306,62

Укупни приливи: 3.306,62

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.09.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Укупно:		780,00

Укупни одливи: 780,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 34.806,52