

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.309,02
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	43.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		72.739,02

Коментар

Стечајни биланс на крају почетку извештајног периода се састоји од:

- износа на текућем рачуну ст. дужника од 29.309,02 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	29.309,02
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	43.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.739,02

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	29.309,02
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	43.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.739,02

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	0,00	0,00	0,00
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	43.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	43.430,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	5.000,00	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
Укупно	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	250.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	5.411,00	1.000,00	0,00	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	4.652,00	1.500,00	662,00	0,00	5.314,00
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	1.000,00	450,00	450,00	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	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
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	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	9.445,00	7.000,00	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	
Укупно	44.498,00	15.500,00	1.112,00	5.450,00	40.160,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износили су 1.120,00 динара, од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 20.500,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 5.450,00 динара.

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	9.994,14	0,00	0,00	9.994,14
4. III исплатни ред	1.437.397,05	0,00	0,00	1.437.397,05
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	
Укупно без депозита	1.447.391,19	0,00	0,00	1.447.391,19

Коментар

Дана 20.10.2015. године одржано је испитно рочиште.
Укупно су утврђена потраживања у износу од 1.447.391,19 динара, од чега:
- износ од 9.994,14 динара у другом исплатном реду, а
- износ од 1.437.397,05 динара у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	29.309,02
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.450,00
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)	30.09.2016.	23.859,02

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 23.859,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оља 777	5.000,00
Укупно		5.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је књиговодствена агенција за један месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.859,02
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		43.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.289,02

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:
- износа на текућем рачуну ст. дужника од 23.859,02 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

30.09.2016. Списак остварених активности

У извештајном периоду, након извршене процене покретне имовине - два аутомобила, дана 11.08.2016. године, тражена је сагласност свих поверилаца (с обзиром да их има 3, те сви чине Скупштину, односно Одбор поверилаца), за продају покретне имовине (два аутомобила) методом непосредне погодбе. Пристгле су три понуде. Дана 25.07.2016. године стечајни управник се обратио РГЗ Катастру

непокретности Нови Београд са захтевом за издавање Уверења о кретању власништва стечајног дужника.

Дана 24.08.2016. године РГЗ Катастар непокретности Нови Београд упућен је захтев за издавање документације из збирке исправа на основу које је извршена измена носиоца права на непокретностима.

Дана 23.08.2016. године повериоци ЈКП "Паркинг сервис", Београд и Градско правобранилаштво града Београда дају сагласност на продају непосредном погодбом. Дана 08.09.2016. године поверилац АД Комерцијална банка даје сагласност на предложен начин продаје.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
PE192518879PC	25.07.2016.	Пошта Србије	114,00
PE205927786PC	11.08.2016.	Пошта Србије	114,00
PE205927772PC	11.08.2016.	Пошта Србије	114,00
PE205927769PC	11.08.2016.	Пошта Србије	114,00
PE205909703PC	26.08.2016.	Пошта Србије	102,00
PE223501385PC	22.09.2016.	Пошта Србије	104,00
			Укупно:
			662,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
			Укупно:
			450,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.112,00
			Укупни трошкови:
			1.112,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	29.309,02
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		450,00

Књиговодствене услуге		
11.08.2016.	Оља 777	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:	5.450,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	23.859,02
--------------------------------------	-----------