

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.31/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДНЕВНИК-ШТАМПАРИЈА Нови Сад

Матични број: 08582866

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200434066-42

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	100.000,00
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		100.000,00

Коментар

Имовину стечајног дужника сачињавају залихе ситног инвентара у вредности од 100.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	100.000,00
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	100.000,00

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	100.000,00
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	100.000,00

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	100.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00
				100.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје.

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	82.475,50			
Укупно		82.475,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

Предлагач стечајног поступка доплатио је износ од 50.000,00 динара на име трошкова стечајног поступка.

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	0,00	0,00	82.475,50	0,00	82.475,50
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	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	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	8.700,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Укупно	0,00	16.700,00	95.375,50	12.900,00	82.475,50

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480,00	480,00	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	15.823,00	15.823,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	16.200,00	21.303,00	21.303,00	0,00

Коментар

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара.
- Накнада за услуге књиговодствене агенције Ассист у износу од 5.000,00 динара.
- Накнада за услуге евиденције из радних односа Олгици Јефтић по уговору о делу у нето износу 10.000,00 динара, у бруто износу 15.823,00 динара.
- Остали трошкови стечајног поступка у износу од 7.900,00 динара. (промена података у АПР-у 2.800,00 динара, израда печата 1.500,00 динара, таксе за оверу ОП обрасца у два примерка 840,00 динара, такса у АПР-у за финансијски извештај 1.200,00 динара, трошкови поштарине 1.569,00 динара).

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	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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2. Укупан прилив		82.475,50
3. Укупан одлив		34.203,00
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.	48.272,50

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

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Ассист Нови Сад	5.000,00
2. Олгица Јефтић	10.000,00
Укупно	15.000,00

Коментар

- За књиговодствене услуге Агенције Ассист из Новог Сада исплаћено је 5.000,00 динара.
 - По уговору о делу за услуге евиденције из радних односа исплаћено је Олгици Јефтић 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.272,50
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		100.000,00
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		148.272,50

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

06.07.2015. Прво поверилачко рочиште

Решењем Суда о отварању стечајног поступка заказано је прво поверилачко рочиште за 06. јул 2015, које је одложено за 14. септембар 2015.

04.08.2015. Усаглашавање евиденције из радних односа са Фондом ПИО

Одржан је састанак у Фонду ПИО и договорен начин усаглашавања података о уплаћеним и неуплаћеним доприносима за пензијско и инвалидско осигурање запослених.

17.08.2015. Усаглашавање података са Пореском управом

Одржан је састанак у Пореској управи ради усаглашавања података о периодима уплаћених ПИО доприноса ради поступања по Закључку Владе РС од 18. јуна 2015.

02.09.2015. Уговор о делу

Уговором о делу ангажована је бивша запослена Олгица Јефтић за обраду података о периодима неуплаћеног стажа запосленима, за потребе Фонда ПИО.

14.09.2015. Прво поверилачко рочиште

На поверилачком рочишту стечајни управник је изложио економско - финансијски положај стечајног дужника. Изабрани су поверилачки органи. Решењем Суда од 14. септембра 2015. проглашено је банкротство стечајног дужника.

20.09.2015. Обрада пријава потраживања поверилаца

За предстојеће испитно рочиште примљене су и обрађене пријаве потраживања поверилаца како би се сачинила и Суду предала Листа потраживања.

Број предмета: 1. Ст.31/2015

Датум: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДНЕВНИК-ШТАМПАРИЈА Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1716576	28.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.475,50
POVRACAЈ_PREDU JMA-1769459	04.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
		Укупно:	82.475,50
Накнада трошкова стечајног управника			
29072015-2	01.07.2015.	Драгић Дервиша	5.000,00
		Укупно:	5.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
29072015-1	01.07.2015.	Драгић Дервиша	7.900,00
		Укупно:	7.900,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	95.375,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
		Укупно:	480,00
Бруто зараде по уговору о делу			
2015/5/1	18.09.2015.	Јефтић Олгица	10.000,00
2015/5/2	18.09.2015.	Обједињена наплата пореза и доприноса	5.823,00
		Укупно:	15.823,00

Књиговодствене услуге			
29072015-3	01.07.2015.	Агенција АССИСТ	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			21.303,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			116.678,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200434066-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
28.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.475,50
04.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		82.475,50

Укупни приливи:		82.475,50
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2015.	Драгић Дервиша	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
29.07.2015.	Драгић Дервиша	7.900,00
Укупно:		7.900,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	110,00
01.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
18.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
Укупно:		480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.09.2015.	Јефтић Олгица	10.000,00
18.09.2015.	Обједињена наплата пореза и доприноса	5.823,00
Укупно:		15.823,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2015.	Агенција АССИСТ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		34.203,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	48.272,50
---	------------------

