

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.31/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

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	48.272,50
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	148.272,50

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

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	48.272,50
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	148.272,50

Коментар

Није било 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	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	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	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	82.475,50	0,00	0,00	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	4.500,00	7.500,00	7.500,00	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	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Укупно	82.475,50	7.500,00	8.500,00	8.500,00	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	10.192,00	10.192,00	10.192,00	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	1.265,00	1.265,00	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	15.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	500,00	500,00	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	25.192,00	21.957,00	21.957,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су:

-накнада трошкова стечајног управника: укупно 7.500,00 динара поверенику за трошкове горива и моб.телефона за август, септембар, октобар, новембар и децембар по 1.500,00 динара.

-остали трошкови: копирања 1.000,00 динара.

-услуге књиговодствене агенције Ассист за октобар и новембар укупно 10.000,00 динара.

-накнада АПР 500,00 динара за ванредни финансијски извештај.

-трошкови поштарине у износу од 10.192,00 динара за слање Закључка о листи потраживања на адресу 107 поверилаца.

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	21.920.597,45	0,00	21.920.597,45
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	401.171.874,86	0,00	401.171.874,86
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	423.092.472,31	0,00	423.092.472,31

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	48.272,50
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		30.457,00
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)	31.12.2015.	17.815,50

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Ассист Нови Сад	10.000,00
Укупно	10.000,00

Коментар

Услуге књиговодствене агенције Ассист Нови Сад за месец октобар и новембар у укупном износу 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.815,50
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		117.815,50

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

05.10.2015. Записник о усаглашеним подацима са Фондом ПИО

У складу са Закључком Владе Републике Србије, сачињен је записник о усаглашеним подацима са Фондом ПИО о периодима неплаћеног радног стажа за све бивше запослене.

05.11.2015. Записник о стању неизмирених обавеза са Пореском управом

У складу са Закључком Владе Републике Србије, сачињен је Записник са Пореском управом о стању неизмирених ПИО доприноса за све бивше запослене ради повезивања радног стажа из средстава Буџета.

12.10.2015. Испитно рочиште

Сачињена је Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца за рочиште 12.10.2015. Предложен је наставак испитног рочишта обзиром да се очекивало још пријава потраживања.

08.12.2015. Закључак о листи потраживања

На испитном рочишту које је одржано 08.12.2015. утврђена је Листа потраживања поверилаца од редног броја 1 до 109. и донет Закључак о листи потраживања.

25.12.2015. Завршни рачун

Стечајни управник је сачинио предлог завршног рачуна и завршног извештаја.

15.12.2015. Фонд Солидарности

Остварен је контакт са Фондом Солидарности ради исплате минималних нето зарада и припадајућих ПИО доприноса запосленима за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка. Упучени су радници да поднесу захтев Фонду за остваривање права на исплату.

Број предмета: 1. Ст.31/2015

Датум: 19.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2015-7-2	01.10.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
2015-8-1	01.10.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
2015-10-1	01.10.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
2015-12-2	01.12.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
2015-12-3	02.11.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
			Укупно: 7.500,00
Остали трошкови стечајног поступка			
2015-8-2	01.10.2015.	Драгић Дервиша	1.000,00
			Укупно: 1.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 8.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
2015-13-1	18.12.2015.	Драгић Дервиша	10.192,00
			Укупно: 10.192,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Укупно:			1.265,00

Књиговодствене услуге			
2015-7-1	01.10.2015.	Агенција АССИСТ	5.000,00
2015-12-1	01.12.2015.	Агенција АССИСТ	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
2015-10-2	02.11.2015.	АПР Београд	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе: 21.957,00

Укупни трошкови: 30.457,00

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 48.272,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
20.10.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
03.11.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
15.12.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
15.12.2015.	Драгић Дервиша	1.500,00
Укупно:		7.500,00

Остали трошкови стечајног поступка		
20.10.2015.	Драгић Дервиша	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.12.2015.	Драгић Дервиша	10.192,00
Укупно:		10.192,00

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
08.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
20.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
02.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
03.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	65,00
01.12.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
15.12.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
21.12.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Укупно:		1.265,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2015.	Агенција АССИСТ	5.000,00
15.12.2015.	Агенција АССИСТ	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
03.11.2015.	АПР Београд	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		30.457,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		17.815,50
---	--	------------------