

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 17.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво с ограниченом одговорношћу ДНЕВНИК-НОВИНЕ  
И ЧАСОПИСИ, Нови Сад - у стечају

Матични број: 08582858

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.-Novi Sad, 340-11019283-69

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<br>01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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  | 895.664,30            |
| 6.                         | Залихе   | 4.729.161,00          |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 14.000,00             |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>5.638.825,30</b>   |

Коментар

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 895.664,30                     |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 4.729.161,00                   |
| 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                                      | 14.000,00                      |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>5.638.825,30</b>            |

Коментар

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 895.664,30                     |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 4.729.161,00                   |
| 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                                     | 14.000,00                      |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>5.638.825,30</b>            |

Коментар

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 895.664,30                        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 4.729.161,00                      |
| 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   | 14.000,00                         |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
|               |   |             |  | <b>5.638.825,30</b>               |

**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                 | 6.131,32                               |                   |  |                                      |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>6.131,32</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

Готовински приливи потичу од повраћаја авансно уплаћених средстава од НИС-, према обострано усаглашеном стању пословних књига у износу од 5171,32 динара и осталих финансијских прихода у износу од 960 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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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                   | 1.500,00  | 4.500,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.500,00  |
| 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                           | 5.347,00  | 13.000,00  | 5.038,00                                       | 0,00                                   | 10.385,00                                       |
| 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   | 842,23   | 842,23                                 | 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  | 15.800,00  | 15.800,00                                      | 0,00                                   | 15.800,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 35.000,00                                       |
| 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                    | 6.915,00  | 0,00   | 335,00   | 0,00                                   | 7.250,00  |
| 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>33.762,00</b>                                  | <b>48.300,00</b>   | <b>37.015,23</b>                               | <b>842,23</b>                          | <b>69.935,00</b>                                |

| 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

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

|  |             |          |
|--|-------------|----------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2015. | 0,00     |
| 2. Укупан прилив   |             | 6.131,32 |
| 3. Укупан одлив  |             | 842,23   |
| 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. | 5.289,09 |

Коментар

### 3б 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 |

Коментар

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

| Име и презиме      | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------|---|
| 1. ASSIST AGENCIJA | 0,00  |
| 2. ЈЕФТИЋ ОЛГИЦА   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>      | <b>0,00</b>   |

Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2015.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 5.289,09            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 895.664,30          |
| 6. Залихе   |        | 4.729.161,00        |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 14.000,00           |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>5.644.114,39</b> |

### Коментар

### 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

### 01.10.2015. Допис повереника Покрајинској влади

На захтев РС АПВ Покрајинске владе, Службе за управљање људским ресурсима, достављени су подаци о броју запослених у Дневник новине и часописи-у стечају, као досадашњег корисника буџетских средстава

### 08.10.2015. План трошкова за октобар 2015.

Предлог Плана трошкова за октобар је одобрен од Агенције за приватизацију – центар за стечај и предат Суду

### 12.10.2015. Предлог повереника са образложењем

Повереник је предложио Агенцији за приватизацију – центар за стечај да да сагласност на ангажовање обрачунске службенице Дневника Ад из Новог Сада, Олгице Јефтић, за ажурирање података о бившим запосленима стечајног дужника, ради повезивања радног стажа, у складу са Закључком Владе РС 05 бр. 401-6303/2015-2 од 18.06.2015.

### 12.10.2015. Испитно рочиште

Рочиште је одложено за 08.12.2015., због дојаве о постављеној бомби

### 20.10.2015. Квартални извештај за 3. квартал 2015. године

Предлог Кварталног извештаја за 3 квартал 2015. године је послат Агенцији за приватизацију 13.10.2015., одобрен од стране Агенције за приватизацију – центар за стечај, дана 15.10.2015., а 20.10.2015. предат Суду.

**21.10.2015. Допис МФ пореска управа, РЦ Нови Сад**

Повереник је доставио Одељењу канцеларијске контроле у МФ Пореској управи, РЦ Нови Сад Записник са списком запослених радника код послодавца ДНЕВНИК – НОВИНЕ И ЧАСОПИСИ ДОО НОВИ САД - у стечају, са недостајућим М-4 обрасцима, ради даљег поступања по Процедуре о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години, а у складу са Закључком Владе Републике Србије од 18.06.2015. године.

**04.11.2015. План трошкова за новембар 2015.**

Предлог Плана трошкова за новембар је одобрен од Агенције за приватизацију – центар за стечај и предат Суду

**12.11.2015. Допис повереника РС АПВ Покрајинској влади**

На захтев РС АПВ Покрајинске владе, Службе за управљање људским ресурсима, достављени су подаци о броју запослених на одређено и неодређено време у Дневник новине и часописи-у стечају, као досадашњег корисника буџетских средстава

**25.11.2015. Захтев за повраћај средстава од НИС-а**

Повереник је НИС-у поднео захтев за повраћај авансно уплаћених средстава, на основу обострано усаглашених пословних књига стечајног дужника и НИС-а

**07.12.2015. Листа признатих и оспорених потраживања**

**08.12.2015. Испитно рочиште**

Рочиште је одржано и донет је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

**10.12.2015. План трошкова за децембар 2015.**

Предлог Плана трошкова за децембар је одобрен од Агенције за приватизацију – центар за стечај и предат Суду

**21.12.2015. Исправка техничке грешке у листи признатих и оспорених потраживања**

**28.12.2015. Закључак о допуни закључка о листи признатих и оспорених потраживања**

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 17.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво с ограниченом одговорношћу ДНЕВНИК-НОВИНЕ  
И ЧАСОПИСИ, Нови Сад - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                        | Износ                                |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                                  |                                      |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |                                  |                                      |
| 143                                   | 13.11.2015.  | JP PTT SRBIJA                    | 150,00                               |
| 409                                   | 11.12.2015.  | JP PTT SRBIJA                    | 4.888,00                             |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                       |              |                                  | <b>5.038,00</b>                      |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |              |                                  |                                      |
| UG-1                                  | 30.10.2015.  | ЈЕФТИЋ ОЛГИЦА                    | 15.800,00                            |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                       |              |                                  | <b>15.800,00</b>                     |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |              |                                  |                                      |
| K-10-2015                             | 31.10.2015.  | ASSIST AGENCIJA                  | 5.000,00                             |
| k-11-2015                             | 26.11.2015.  | ASSIST AGENCIJA                  | 5.000,00                             |
| k-12-2015                             | 31.12.2015.  | ASSIST AGENCIJA                  | 5.000,00                             |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                       |              |                                  | <b>15.000,00</b>                     |
| <b>Административне таксе</b>          |              |                                  |                                      |
| 97-11-223                             | 13.11.2015.  | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 335,00                               |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                       |              |                                  | <b>335,00</b>                        |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |
|                                       |              |                                  | <b>36.173,00</b>                     |
|                                       |              |                                  | <b>Укупни трошкови:</b>              |
|                                       |              |                                  | <b>36.173,00</b>                     |



Банковни рачуни стечајног дужника:

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                           |          |
|------------------------------------|---------------------------|----------|
| 08.12.2015.                        | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 960,00   |
| 28.12.2015.                        | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 5.171,32 |
| Укупно:                            |                           | 6.131,32 |

Укупни приливи: 6.131,32

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет |                           |        |
|---------------|---------------------------|--------|
| 08.12.2015.   | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 492,23 |
| 31.12.2015.   | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 350,00 |
| Укупно:       |                           | 842,23 |

Укупни одливи: 842,23

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 5.289,09