

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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, 340-11013051-44

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.704,09
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
Укупно без депозита		5.642.529,39

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.704,09
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
Укупно		0,00	5.642.529,39

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	3.704,09
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
Укупно		0,00	5.642.529,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	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	25.100,00	39.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.100,00	39.100,00
				5.624.825,30

Коментар

На основу Решења о банкрутству, стечајни управник је дана 26.10.2016. године извршио продају дела имовине стечајног дужника и то Канцеларијске опреме.

Продаја је извршена јавним надметањем.

Купопродајна цена: 39.100,00 динара

Купац је купопродајну цену исплатио у целости дана 27.10.2016. године. Купопродајни уговор је потписан 31.10.2016. године. Купац је преузео купљену опрему дана 31.10.2016. године о чему је сачињен записник.

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	15.640,00			
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	23.460,00	15.640,00	39.100,00	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)	6.000,00		6.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.100,00	15.640,00	45.100,00	0,00

Коментар

Готовински приливи потичу од продаје имовине и откупа продајне документације.

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.500,00	3.000,00	2.835,00	4.335,00	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	10.385,00	6.000,00	416,00	6.483,00	4.318,00
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	890,34	890,34	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	15.800,00	0,00	15.000,00	0,00	30.800,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00
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	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	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	84.935,00	39.000,00	34.141,34	18.958,34	100.118,00

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	9.510.609,72	0,00	0,00	9.510.609,72
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	159.720.857,61	0,00	0,00	159.720.857,61
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	169.231.467,33	0,00	0,00	169.231.467,33

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.704,09
2.	Укупан прилив		45.100,00
3.	Укупан одлив		18.958,34
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)	31.12.2016.	29.845,75

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АССИСТ АГЕНЦИЈА	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.845,75
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.654.671,05

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

31.12.2016. АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- 05.10.2016. – Одобрење плана трошкова за месец октобар 2016..
- 20.10.2016. – Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул – септембар 2016. године.
- 28.10.2016. – Предлог повереника са образложењем за ангажовање обрачунске службенице Дневника АД из Новог Сада Олгице Јефтић
- 29.10.2016. - План трошкова за месец новембар 2016.
- 02.11.2016. – Одобрење предлога за ангажовање обрачунске службенице Олгице Јефтић.
- 17.11.2016. –Одобрење плана трошкова за новембар 2016.
- 01.12.2016. - План трошкова за месец децембар 2016.
- 20.12.2016. - План трошкова за месец јануар 2016.

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 17.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4349-11149-443607-26992	27.10.2016.	Петровић Милан	39.100,00
Укупно:			39.100,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2016	19.10.2016.	Петровић Милан	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			45.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
062032	01.11.2016.	BILANS MICON	1.995,00
11182	01.11.2016.	BILANS MICON	840,00
Укупно:			2.835,00
Пошта и телефон			
ptt-04-11-16	04.11.2016.	JP PTT SRBIJA	416,00
Укупно:			416,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	490,34
Укупно:			890,34
Бруто зараде по уговору о делу			
UG-2	30.11.2016.	ЈЕФТИЋ ОЛГИЦА	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Књиговодствене услуге			
K-09-12-2016	01.10.2016.	ASSIST AGENCIJA	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			34.141,34
Укупни трошкови:			34.141,34

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	3.704,09
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
19.10.2016.	Петровић Милан	15.640,00
Укупно:		15.640,00
Имовина		
27.10.2016.	Петровић Милан	23.460,00
Укупно:		23.460,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	Петровић Милан	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни приливи:		45.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
08.11.2016.	V DESIGN	1.500,00
08.11.2016.	BILANS MICON	1.995,00
08.11.2016.	BILANS MICON	840,00
Укупно:		4.335,00
Пошта и телефон		
08.11.2016.	JP PTT SRBIJA	621,00
08.11.2016.	JP PTT SRBIJA	3.396,00
08.11.2016.	JP PTT SRBIJA	45,00
08.11.2016.	JP PTT SRBIJA	181,00
08.11.2016.	JP PTT SRBIJA	1.104,00
08.11.2016.	JP PTT SRBIJA	150,00
08.11.2016.	JP PTT SRBIJA	416,00
08.11.2016.	JP PTT SRBIJA	570,00
Укупно:		6.483,00
Платни промет		
31.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
30.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	490,34
Укупно:		890,34
Административне таксе		
08.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.880,00
08.11.2016.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	310,00
08.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
08.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	580,00
08.11.2016.	EUROFISCAL	1.945,00
08.11.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	335,00
Укупно:		7.250,00
Укупни одливи:		18.958,34

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.

29.845,75