

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.654.671,05</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.845,75
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654.671,05</b>

**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	29.845,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	895.664,30
4. Залихе	4.729.161,00	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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.729.161,00</b>	<b>925.510,05</b>

**Коментар**

На основу Одобреног предлога, повереник се обратио Одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности за предузимање радње од изузетног значаја односно, за отписивање вредности имовине стечајног дужника - залиха затечених књига и предају ове имовине без накнаде Библиотеци Матице српске из Новог Сада на обраду, чување и располагање у складу са делатношћу ове установе.

На образложен предлог повереника, од пет чланова одбора поверилаца, три члана су се писаним путем сагласила са предложеном радњом и то следећи повериоци – чланови Одбора поверилаца:

1.Тргограф доо, Нови Сад, Лазе Нанчића 43

2.Графопродукт, Нови Сад, Десанке Максимовић 52 и

3.Снежана Малиновић, Нови Сад, Стевана Мокрањца 14, путем пуномоћника, адвоката Мирка Максимовића

На основу ове одлуке, извршен је књиговодствени отпис залиха.

Умањење имовине по основу отписа износи 4.729.161,00 динара

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	895.664,30
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.664,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских 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	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	0,00	3.000,00	1.631,00	1.631,00	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	4.318,00	6.000,00	311,00	4.308,00	321,00
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	1.405,00	1.405,00	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	30.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.800,00
16. Књиговодствене услуге	65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>100.118,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>19.547,00</b>	<b>23.544,00</b>	<b>96.121,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Од обавеза стечајне масе плаћен је канцеларијски материјал у износу од 1.631,00 динара, поштански трошкови у износу од 4.308,00 динара, трошкови патног промета у износу од 1405,00 динара, бруто заараде по уговору о делу 15.000,00 динара, административне таксе у износу од 1.200,00 динара на име накнаде за објављивање редовних годишњих финансијских извештаја.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>169.231.467,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.231.467,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	29.845,75
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		23.544,00
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)	31.03.2017.	6.301,75

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Коментар**

Није било промета преко благајне.

**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. ОЛГИЦА ЈЕФТИЋ	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.301,75
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		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>901.966,05</b>

### 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

### 31.03.2017. Активности у извештајном периоду

У овом извештајном периоду, активност повереника је била усмерена на прикупљање сагласности чланова одбора поверилаца

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 19.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
017320	17.03.2017.	BILANS MICON	1.631,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.631,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
190506294	17.03.2017.	JP PTT SRBIJA	311,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>311,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	450,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.405,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
K-31-01-17	31.01.2017.	ASSIST AGENCIJA	5.000,00
28-02-17	28.02.2017.	ASSIST AGENCIJA	5.000,00
K-31-03-17	01.01.2017.	ASSIST AGENCIJA	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
4396	09.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>19.547,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>19.547,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	29.845,75
--------------------------------------	-----------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.03.2017.	BILANS MICON	1.631,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.631,00</b>

Пошта и телефон		
13.01.2017.	JP PTT SRBIJA	4.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.308,00</b>

Платни промет		
31.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	495,00
28.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	460,00
31.03.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.405,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2017.	ЈЕФТИЋ ОЛГИЦА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
10.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>23.544,00</b>
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	6.301,75
--------------------------------------	----------