

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 14.05.2024.

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

Матични број: 27006639

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	247.880,98
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	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
Укупно без депозита		247.880,98

Коментар

Имовину стечајног дужника чини готовина на текућем рачуну.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	247.880,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	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
Укупно		0,00	247.880,98

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	247.880,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	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
Укупно		0,00	247.880,98

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског због 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

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	32.475,50	0,00	0,00	32.475,50	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	67.560,00	0,00	0,00	67.560,00	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	17.524,50	0,00	0,00	17.524,50	0,00
Укупно	117.560,00	0,00	0,00	117.560,00	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	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	20.000,02	0,00	0,00	20.000,02	0,00
5. Пошта и телефон	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	60.096,00	0,00	0,00	56.268,00	3.828,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.424,98	0,00	0,00	15.424,98	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	130.321,00	0,00	0,00	121.693,00	8.628,00

Коментар

Готовински одливи- плаћени трошкови

На име трошкова стечајног поступка исплаћена је прелиминарна награда ст. управника у износу од 397.234,59 динара.

На име провизије банке исплаћено је 3.019,01 динара.

Административна такса - накнада АПР-у за објављивање редовног годишњег финансијског извештаја, плаћена је у износу од 1.200 динара.

Неплаћени трошкови

- Повраћај предујма за трошкове стечајног поступка: 50.000,00 динара (32.475,50 динара + 17.524,50 динара)

- Накнада трошкова стечајног управника: 67.560,00 динара

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- Гориво и мазиво: 20.000,00 динара
- Пошта и телефон: 10.000,00 динара
- Платни промет: 4.800,00 динара

- Књиговодствене услуге: 20.000,00 динара (отписан је ранији дуг у износу од 80.000 динара)
- Трошкови оглашавања: 60.096,00 динара
- Остали трошкови: 15,424.98 динара

2в // 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	8.862.289,73	0,00	0,00	8.862.289,73
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 - различни 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	168.583.147,34	0,00	0,00	168.583.147,34

Коментар

Спроведена је накнадна деоба стечајне масе, према решењу о накнадној деоби од 25.12.2020. године, којом су делимично исплаћени повериоци 1. исплатног реда у проценту од 6,82 %, у укупном износу од 648.319,98 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	247.880,98
2.	Укупан прилив		-45.425,00
3.	Укупан одлив		193.828,00
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)	30.06.2021.	8.627,98

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износи 1.297.654,57 динара.
Крајње стање износи 247.880,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		45.425,00
3.	Укупан одлив		45.425,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

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

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

Коментар

Није било плаћања ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.627,98
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		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
Укупно без депозита		8.627,98

Коментар

На крају извештајног периода постоје средства на текућем рачуну у износу од 247.880,98 динара.

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

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 14.05.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни трошкови: 0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11019283-69
Благајна, 000

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	247.880,98
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
21.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.475,50
	Укупно:	32.475,50

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2021.	АЛСУ ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	67.560,00
	Укупно:	67.560,00

Остали трошкови стечајног поступка		
21.04.2021.	АЛСУ ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	17.524,50
	Укупно:	17.524,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.04.2021.	НИС а.д.	1.100,68
21.04.2021.	НИС а.д.	3.853,50
21.04.2021.	НИС а.д.	3.596,64
21.04.2021.	OMV Srbija d.o.o.	4.539,08
21.04.2021.	НИС а.д.	3.754,78
21.04.2021.	НИС а.д.	3.155,34
Укупно:		20.000,02

Пошта и телефон		
21.04.2021.	ЈП РТТ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Књиговодствене услуге		
21.04.2021.	ASSIST AGENCIJA	5.000,00
21.04.2021.	ASSIST AGENCIJA	15.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови оглашавања		
07.04.2021.	ЈП службени гласник	3.828,00
21.04.2021.	АЛСУ ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	52.440,00
Укупно:		56.268,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2021.	РГЗ	1.892,98
21.04.2021.	VILANS MICON	1.995,00
21.04.2021.	РГЗ	3.630,00
21.04.2021.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	4.900,00
21.04.2021.	GIGATRON	3.007,00
Укупно:		15.424,98

Укупни одливи:		239.253,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	8.627,98
---------------------------------------------	-----------------

