

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.35/2015

Датум израде извештаја: 22.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДНЕВНИК-ПРОМЕТ, НОВИ САД

Матични број: 08583005

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200441365-67

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.941,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.425,12
6.	Залихе	44.650,00
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>111.016,15</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износе 54.941,03 динара.

Потраживања су износила 11.425,12 динара, и нису била увећана нити умањена у односу на претходни извештајни период. У односу на претходни извештајни период, вредност залиха се променила за 600,00 динара за потребе продаје.

Укупни стечајни биланс без депозита на почетку периода износи 111.016,15 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.941,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.425,12
4.	Залихе	12.600,00	57.250,00
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>12.600,00</b>	<b>123.616,15</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине. Износ процењене вредности залиха је коригован за потребе продаје.

**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	54.941,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	11.425,12	0,00
4.	Залихе	0,00	57.250,00
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>11.425,12</b>	<b>112.191,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до умањења потраживања стечајног дужника услед немогућности наплате.

**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	2.100,00	2.700,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.700,00</b>
				<b>56.650,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до продаје залиха, 12 књига за 2.700 динара методом непосредне погодбе, која је извршена 05.08.2016. године.

## 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	2.700,00	0,00	2.700,00	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>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у извештајном периоду су настали продајом залиха стечајног дужника у укупном износу од 2.700,00 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	28.947,50	0,00	0,00	0,00	28.947,50
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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>43.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.947,50</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	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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560,00	560,00	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	18.000,00	0,00	54.000,00	0,00	72.000,00
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	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	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>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>114.500,00</b>

**Коментар**

Неизмирени трошкови на почетку периода износе 28.947,50 динара.  
У извештајном периоду нису настали трошкови стечајног поступка.  
Обавеза стечајне масе која је настала током извештајног периода је платни промет, и трошак је у потпуности измирен.  
Током периода су измирени сви трошкови изузев повраћаја предујма.

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	784.743,24	0,00	0,00	784.743,24
3. II исплатни ред	6.355,62	0,00	0,00	6.355,62
4. III исплатни ред	70.908.390,75	0,00	0,00	70.908.390,75
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>71.699.489,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.699.489,61</b>

**Коментар**

Током периода није било додатно утврђених обавеза поверилаца према стечајном дужнику, као ни измирења.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	54.941,03
2. Укупан прилив		2.700,00
3. Укупан одлив		560,00
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)	30.09.2016.	57.081,03

**Коментар**

Почетно стање на рачуну износи 54.941,03 динара, са приливом од продаје залиха у износу од 2.700,00 динара, и укупним одливом у износу од 560,00 динара којим су измирене обавезе стечајне масе настале током извештајног периода у виду платног промета. Крајње стање на рачуну износи 57.081,03 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.081,03
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		56.650,00
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>113.731,03</b>

#### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 57.081,03.

У односу на претходни извештајни период, потраживања су отписана услед немогућности наплате.

Преостале залихе износе 56.650,00 динара.

Укупан стечајни биланс на крају периода износи 113.731,03 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1.Ст.35/2015

Датум: 22.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДНЕВНИК-ПРОМЕТ, НОВИ САД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4422-10999-435948-26220	05.08.2016.	Дека инжењеринг ДОО	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.700,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>560,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
јул 2016	01.07.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
август 2016	01.08.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
септембар 2016	01.09.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>54.560,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>54.560,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 54.941,03

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Имовина		
05.08.2016.	Дека инжењеринг ДОО	2.700,00
Укупно:		2.700,00

Укупни приливи: 2.700,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		560,00

Укупни одливи: 560,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 57.081,03