

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.475,67
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	47.521,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	122.000,00
10.	Остала имовина	1.800,00
Укупно без депозита		191.221,79

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износе 8.475,67 динара.

Потраживања износе 11.425,12 динара, и нису увећана нити смањена у односу на претходни извештајни период.

У односу на претходни извештајни период, залихе су се смањиле за 33.250,00 динара услед продаје покретне имовине, сада износе 47.520,00 динара.

Опрема износи 122.000,00 динара.

Остала имовина износи 1.800,00 динара.

Укупни стечајни биланс без депозита на почетку периода износи 191.220,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.475,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.425,12
4.	Залихе	0,00	47.521,00
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	122.000,00
8.	Остала имовина	0,00	1.800,00
Укупно		0,00	191.221,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	8.475,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.425,12
4.	Залихе	0,00	47.521,00
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	122.000,00
8.	Остала имовина	0,00	1.800,00
Укупно		0,00	191.221,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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	11.425,12
3.	Залихе	0,00	24.400,00	30.500,00
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	148.073,96	258.073,96
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.800,00
Укупно		0,00	172.473,96	288.573,96
				66.646,12

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине због продаје следећих покретних ствари:

Од опреме су у пакету продата два путничка моторна возила методом јавног надметања за износ од 258.073,96 динара, што је износ од 50% процењене вредности. Купопродајни уговор је закључен 02.03.2016. године.

Од залиха су продате књиге у три пакета методом непосредне погодбе, са првом продајом извршеном 25.02.2016. године где је продато 100 књига за износ од 25.000,00 динара, а другом и трећом продајом извршеном 11.03.2016. године где је продато 12 и 10 књига за 3.000,00 и 2.500,00 динара.

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	103.229,58			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	30.500,00	0,00	30.500,00	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	154.844,38	103.229,58	258.073,96	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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		298.573,96	103.229,58	298.573,96	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду су настали продајом покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 298.573,96 динара, од чега је део у износу од 103.229,58 динара износ депозита уплаћеног за продају возила, а 154.844,38 динара остатак износа од продаје. Износ од 30.500,00 динара је прилив од продаје залиха-књига. Износ од 10.000,00 динара је прилив од куповине 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	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	60.000,00	0,00	25.000,00	70.000,00	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
Укупно	88.947,50	0,00	25.000,00	70.000,00	43.947,50

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	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	1.458,60	1.458,60	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	90.000,00	0,00	54.000,00	126.000,00	18.000,00
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	19.800,00	19.800,00	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	1.200,00	1.200,00	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	120.000,00	0,00	93.458,60	178.458,60	35.000,00

Коментар

Неизмирени трошкови на почетку периода износе 28.947,50 динара. Одобрени и стварно настали трошкови стечајног поступка износе 85.000,00 динара и измирени су у току извештајног периода. Обавезе стечајне масе које су настале током извештајног периода су књиговодствене услуге, израда процене због продаје покретне имовине као и трошкови оглашавања, које су такође у потпуности измирене. 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	0,00	784.743,24	0,00	784.743,24
3. II исплатни ред	0,00	6.355,62	0,00	6.355,62
4. III исплатни ред	0,00	70.908.390,75	0,00	70.908.390,75
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	0,00	71.699.489,61	0,00	71.699.489,61

Коментар

Током периода није било утврђених нити измираних обавеза поверилаца према стечајном дужнику.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	8.475,67
2. Укупан прилив		298.573,96
3. Укупан одлив		248.458,60
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)	31.03.2016.	58.591,03

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 8.475,67 динара, са приливом од продаје покретне имовине у износу од 298.573,96 динара, и укупним одливом у износу од 263.458,60 динара којим су измирене обавезе стечајног поступка и стечајне масе.

Крајње стање на рачуну износи 43.591,03 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.591,03
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		41.421,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.000,00
10. Остала имовина		1.800,00
Укупно без депозита		125.237,15

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 43.591,03.

Потраживања износе 11.425,12 динара.

Залихе износе 41.420,00 динара.

Опрема износи 12.000,00 динара.

Дошло је до смањења залиха и опреме услед продаје.

Остала имовина износи 1.800,00 динара.

Укупан стечајни биланс на крају периода износи 110.236,15 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4422-10336-410348-24952	02.03.2016.	DDM Company	258.073,96
20-4422-10509-418763-25037	25.02.2016.	ДОО Палић Суботица - у стечају	25.000,00
20-4422-10580-420114-25185	11.03.2016.	Ушчумлић Миленко	3.000,00
20-4422-10581-420118-25186	11.03.2016.	Кићановић Мирјана	2.500,00
Укупно:			288.573,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
93-16-05002-00001-00	28.01.2016.	DDM Company	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			298.573,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2016	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.500,00
1-1/2016	01.01.2016.	Зоран Стојановић ПР	7.500,00
3/2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2/2016	01.02.2016.	Зоран Стојановић ПР	8.500,00
3-1/2016	01.03.2016.	Зоран Стојановић ПР	8.500,00
Укупно:			17.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,60
Укупно:			1.458,60

Књиговодствене услуге			
јануар 2016	01.01.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
фебруар 2016	01.02.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
март 2016	01.03.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Трошкови оглашавања			
4	04.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	19.800,00
Укупно:			19.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
завршни извештај 2015.	24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			93.458,60
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			118.458,60
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 8.475,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
19.02.2016.	DDM Company	103.229,58
Укупно:		103.229,58
Имовина		
03.03.2016.	DDM Company	154.844,38
08.03.2016.	ДОО Палић Суботица - у стечају	25.000,00
11.03.2016.	Ушчумлић Миленко	3.000,00
11.03.2016.	Кићановић Мирјана	2.500,00
Укупно:		185.344,38
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2016.	DDM Company	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни приливи:		298.573,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
07.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
07.03.2016.	Зоран Стојановић ПР	7.500,00
07.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
07.03.2016.	Зоран Стојановић ПР	7.500,00
07.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.500,00
07.03.2016.	Зоран Стојановић ПР	7.500,00
07.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.500,00
07.03.2016.	Зоран Стојановић ПР	7.500,00
04.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
24.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
04.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
07.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	300,00
08.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	138,60
Укупно:		1.458,60
Вештачења и процене		
04.03.2016.	WEST-POINT	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
08.03.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
08.03.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
08.03.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
08.03.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
08.03.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
08.03.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
08.03.2016.	Optimum Consilium	18.000,00
Укупно:		126.000,00

Трошкови оглашавања		
04.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	19.800,00
Укупно:		19.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		248.458,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		58.591,03
---	--	------------------