

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

Матични број: 20061944

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Томић

Број лиценце: 155-0304

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222548-95

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000186-43

3) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-1973-95

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	308.029,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.976.945,58
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.284.974,58</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016. године износи укупно 45.284.974,58 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 7 - Удели или акције код других правних лица - износ од 308.029,00 динара представља ликвидациону вредност акцијског капитала стечајног дужника у А.Д. за микроталасну технику и електронику „ИМТЕЛ“ из Београда - Земун;

- Редни број 9 – Некретнине – износ од 45.284.974,58 динара представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји из:

1. Пословног простора – четири просторије финансијских услуга, укупне површине 138 m<sup>2</sup>, који се налази у ул. Стефана Првовенчаног бр. 196 у Врању, означен као посебни део 3/2, Пословног простора – пет просторија финансијских услуга, укупне површине 115 m<sup>2</sup>, који се налази у ул. Стефана Првовенчаног бр. 196 у Врању, означен као посебни део 3/1, на катастарској парцели број 7251/3 К.О. Врање, све уписано у Лист непокретности број 13500 К.О. Врање.

2. Пословног простора у Београду, у ул. Љубинке Бобић бр. 28/ј, означен бројем 24 - пословна просторија за коју није утврђена делатност, површине 111,01 m<sup>2</sup>, који се налази на катастарској парцели 1575 К.О. Нови Београд, уписан у Лист непокретности број 4628 К.О. Нови Београд.

3. Стамбено – пословне зграде у ул. Велизара Косановића бр. 2, саграђеној на катастарској парцели број 10734/2, све уписано у Лист непокретности бр. 4586 К.О. Звездара која се састоји од у нивоу призмеља: пословног простора за који није утврђена делатност означеног бројем 1/66, површине од 143,07 m<sup>2</sup>, и стамбеног простора означеног бројем 1/66, површине 31,78 m<sup>2</sup>, у нивоу поткровља: стана бр. 1 површине 31,88 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана, стана бр. 2 површине 35,61 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана, стана бр. 3 површине 39,11 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана и стана бр. 4 површине 49,32 m<sup>2</sup> по структури двособног стана и надograђеног спрата означене непокретности површине око 250,00 m<sup>2</sup>.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.976.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>45.284.974,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

## 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	0,00
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	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.976.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>45.284.974,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

**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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	308.029,00
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	44.976.945,58
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>45.284.974,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није промена по овом основу.

**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)	1.945.704,10	0,00	2.123.360,79	177.656,69
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>1.949.532,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.360,79</b>	<b>177.656,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 1.949.532,63 динара што је евидентирано под:

- Ред.бр.1 – Камате и други финансијски приходи – приликом гашења рачуна стечајног дужника број 310-160572-05 који се водио код НЛБ Банке а.д. Београд, износ од 3.828,53 динара, пренет је на новоотворени рачун стечајног дужника у Комерцијалној банци а.д. Београд.

- Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) – укупан износ фактурисане закупнине од 1.945.704,10 динара, наплаћен је у целости. Наиме, фактурисан и наплаћен износ у извештајном периоду односи се на закупнине у периоду од 01.07.2015. године до 31.05.2016. године из Уговора о закупу број 24 од 28.08.2015. године закљученим са Банком Поштанском штедионицом а.д. Београд за пословни простор стечајног дужника у ул. Љубинке Бобић бр. 28ј на Бежанијској коси, а који закуп није фактурисан све до правноснажности решења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником од 23.11.2015. године.

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	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	2.000,00	959,80	801,80	158,00
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	346.000,00	340.179,57	172.462,00	167.717,57
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	6.260,00	0,00	6.260,00
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>0,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>467.399,37</b>	<b>233.263,80</b>	<b>234.135,57</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Стварно настали и плаћени трошкови и обавезе стечајног поступка крећу се у оквиру висине одобрених решењима стечајног судије.

Укупни неизмиренени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године износе 289.135,57 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	292.646,26	0,00	292.646,26
4. III исплатни ред	0,00	15.413.141,10	0,00	15.413.141,10
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>0,00</b>	<b>15.705.787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.705.787,36</b>

### Коментар

У складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 03.07.2015. године, стечајни повериоци су пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 1 до 9. Наведено решење укинато је одлуком другостепеног суда, а предмет враћен на поновно одлучивање.

У поновљеном поступку, решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником, у складу са којим су стечајни повериоци пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 10 до 17.

Стечајни управник је утврдио основаност, обим и исплатни ред за пријаве потраживања поверилаца које су поднете у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године (од редног броја 10 до 17) и у складу са чланом 113. став 3. Закона о стечају, сачинио Листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца за потребе испитног рочишта које је заказано за 19.05.2016. године.

На рочишту за испитивање пријава потраживања одржаном дана 19.05.2016. године усвојена је коначна листа стечајног управника у складу са којом је стечајни судија донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца.

Укупан износ неизмирених обавеза стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године, износе 15.705.787,36 динара.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		1.949.532,63
3.	Укупан одлив		283.263,80
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)	30.06.2016.	1.666.268,83

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Леа Понграц за V и VI месец 2016. године	80.000,00
2.	Славко Павловић за V и VI месец 2016. године	80.000,00
3.	Весна Маринковић за V месец 2016. године и Александра Манојловић за VI месец 2016. године	40.000,00
4.	Укупан месечни износ доприноса ПИО за ангажоване раднике	72.462,00
5.	Агенција "Exclusive" за V и VI месец 2016. године	40.000,00
6.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић за V и VI месец 2016. године	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>392.462,00</b>

**Коментар**

У овом стечајном поступку ангажована су уговорима о делу следећа лица :

1. Леа Понграц из Београда, стечајни управник на следећим пословима и то: у вези имовинско – правних односа (утврђивање имовине стечајног дужника, попис), израде извештаја о економско – финансијском положају стечајног дужника, анализе пријава потраживања, израда месечних планова трошкова стечајног поступка и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, анализа испуњености услова за побијање правних радњи, припреме и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правног лица у случају спровођења поступка стечаја банкротством, израде нацрта решења за главну деобу и завршног рачуна стечајног управника, као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето, са припадајућим порезима;

2. Славко Павловић из Београда, на следећим пословима и то: за обављање послова у вези закупа имовине стечајног дужника (оглашавање, прикупљање и обрада понуда за закуп, одржавање комуникације са закупцима, префактурисање рачуна), вођење деловодника, пријем и доставу документације и организовање поште, на пословима уношења података у вези месечних планова трошкова стечајног поступка и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе у систем ЕРС, на пословима у вези осигурања имовине стечајног дужника, на пословима администрирања података у систему за електронско вођење стечајног поступка, кореспонденције са банкама, надлежним Службама за катастар непокретности, Пореском управом, АПР, надлежном филијалом Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и ученицима у поступку стечаја, скенирање и припрему документације за архивирање као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето, са припадајућим порезима;

3. Александра Манојловић из Београда, (уместо Весне Маринковић из Београда, која је била ангажована у V месецу 2016. године) на пословима анализирања расположиве документације са циљем утврђивања права и обавеза стечајног дужника, анализе пријава потраживања, пружање правних савета и мишљења у вези са судским споровима који су у току, прикупљање и проучавање документације за потребе спорова који ће бити покренути, праћење и анализирање судских поступака и давање предлога за предузимање даљих радњи стечајног управника, покретање извршних поступака према дужницима стечајног дужника, одржавање сарадње са ангажованим адвокатом и осталих послова у оквиру судске и правне проблематике као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето, са припадајућим порезима.

За обављање финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника ангажована је Јасмина Пивљаковић Мајсторовић ПР, Агенција за књиговодство, маркетинг и консалтантске услуге EXCLUSIVE Београд, ул. Војводе Бране 34/2 уз месечну бруто надокнаду од 20.000,00 динара.

За заступање стечајног дужника у свим судским споровима ангажован је адвокат Анђелка Александров - Митић из Београда уз месечну бруто надокнаду од 40.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.666.268,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		177.656,69
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		308.029,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.976.945,58
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.128.900,10</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године износи 46.951.243,41 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

### 30.06.2016. \*

Решењем Привредног суда у Београду број 4. Ст-89/2015 од 03.07.2015. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником. Истим Решењем за стечајног управника стечајног дужника именован је Слободан Томић из Београда.

Против наведеног решења о отварању стечајног поступка стечајни дужник је благовремено изјавио жалбу. Одлучујући о жалби стечајног дужника, Привредни апелациони суд донео је решење број 8 Пвж 410/15 од 21.08.2015. године којим се укида решење првостепеног суда и предмет враћа на поновно одлучивање.

На наредном рочишту за утврђивање постојања стечајног разлога, одржаном дана 23.11.2015. године, стечајни судија је донео решење којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником, а против којег је стечајни дужник такође изјавио жалбу.

Одлучујући о жалби стечајног дужника, Привредни апелациони суд је донео решење број 8 Пвж 797/15 од 19.02.2015. године којим СЕ ОДБИЈА жалба стечајног дужника као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ решење Привредног суда у Београду 4. Ст 89/15 од 23.11.2015. године.

Решење о отварању стечајног поступка објављено је у „Службеном гласнику РС“ бр. 102 од 11.12.2015. године.

**30.06.2016. \*\***

У извештајном периоду, дана 09.02.2016. године одржано је прво поверилачко и испитно рочиште, на коме су у складу са чланом 35. став 1. и 38. став 1. Закона о стечају, формирани органи стечајног поступка, Скупштина и Одбор поверилаца. За председника Скупштине поверилаца изабрано је ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“, а у Одбор поверилаца, који броји три члана, изабрани су следећи стечајни повериоци:

1. SBERBANK ad Београд - председник
2. NLB Banka a.d. Београд - члан
3. ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - члан.

**30.06.2016. \*\*\***

По увођењу у дужност, стечајни управник је, на основу расположивих информација и књиговодствених евиденција, утврдио да је стечајни дужник са привредним друштвом МР 165 доо Веоград-Нови Веоград, закључио Уговор о закупу пословног простора број 06-1/14 од 01.06.2014. године, који је за предмет имао издавање у закуп непокретности стечајног дужника која се налази у Београду, ул. Др. Велизара Косановића бр. 2, као и Уговор о закупу пословног простора број 06/14 од 01.06.2014. године, који је за предмет имао издавање у закуп непокретности стечајног дужника која се налази у Врању, ул. Стефана Првовенчаног бр. 196.

У циљу заштите имовине стечајног дужника, а на основу чл. 99. став 3. Закона о стечају, стечајни управник је обавестио МР 165 доо Веоград-Нови Веоград о раскиду Уговора о закупу и позвао га да непокретности које су предмет побројаних уговора, врати у мирну државину најкасније по истеку 30 дана од дана пријема обавештења.

Имајући у виду да МР 165 доо Веоград-Нови Веоград није поступио у складу са обавештењем о раскиду, стечајни управник се обратио суду са предлогом да одреди принудно извршење ради иселења против МР 165 доо Веоград-Нови Веоград и ма ког трећег лица који се у њему налази.

Осим наведеног, најзначајније активности стечајног управника у извештајном периоду биле су усмерене на прикупљању документације која је од значаја за сагледавање могућности за подношење тужбених захтева а све у циљу увећања стечајне масе и заштите интереса поверилаца.



Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
951	18.05.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.768.560,48
закуп 05/2016	31.05.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.143,62
закуп 06/2016	30.06.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.656,69
<b>Укупно:</b>			<b>2.123.360,79</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.123.360,79</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п.н.05/2016	01.05.2016.	Томић Слободан	50.000,00
п.н.06/2015	01.06.2016.	Томић Слободан	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
пл.промет	01.06.2016.	"Комерцијална банка" а.д.	158,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	211,80
<b>Укупно:</b>			<b>959,80</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
з.05/2016 -1	01.05.2016.	Понграц Леа	40.000,00
з.05/2016 -2	01.05.2016.	Павловић Славко	40.000,00
з.05/2016 -3	01.05.2016.	Маринковић Весна	20.000,00
пидПИО 05/2016	01.05.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	72.462,00
з.06/2016 -1	01.06.2016.	Понграц Леа	40.000,00
з.06/2016 -2	01.06.2016.	Павловић Славко	40.000,00
з.06/2016 -3	01.06.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
пидПИО 06/2016	01.06.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно:</b>
			<b>340.179,57</b>

Књиговодствене услуге			
к.05/2016	01.05.2016.	Агенција "Excusive" d.o.o.	20.000,00
к.06/2016	01.06.2016.	Агенција "Excusive" d.o.o.	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.05/2016	01.05.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
а.06/2016	01.06.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>

Административне таксе			
такса АПР	01.06.2016.	АПР -Агенц. за прив.рег.	1.400,00
копије фин.извешт.	01.06.2016.	АПР -Агенц. за прив.рег.	1.230,00
Р.А.Т.	01.06.2016.	Републичка административна такса	2.940,00
овера ОП	01.06.2016.	Републичка административна такса	690,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.260,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>467.399,37</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>567.399,37</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222548-95  
 Sberbank Srbija A.D.- Београд, 285-1001000000186-43  
 mts banka akcionarsko drustvo, Београд , 360-1973-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.828,53
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.828,53</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.05.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.768.560,48
10.06.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.143,62
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.945.704,10</b>

			<b>Укупни приливи:</b>
			<b>1.949.532,63</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.06.2016.	Томић Слободан	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	211,80
<b>Укупно:</b>		<b>801,80</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.06.2016.	Понграц Леа	40.000,00
03.06.2016.	Павловић Славко	40.000,00
03.06.2016.	Маринковић Весна	20.000,00
03.06.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	72.462,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.462,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.06.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.06.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>283.263,80</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>1.666.268,83</b>
---	--	---------------------