

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-242/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво ПРОФИЛ КЊИГА ДОО Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 20389222

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Драган Миљковић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-461476-32

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	927.298,24
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		927.298,24

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода износи 927.298,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	927.298,24
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	927.298,24

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	216,52	927.081,72
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		216,52	927.081,72

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовинског стања на основу курсне разлике.

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	2.151,34	2.151,34	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	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
Укупно		0,00	2.151,34	2.151,34	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање које је настало пре покретања стечајног поступка у износу од 2.151,34 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.151,34			
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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.151,34	0,00	10.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање које је настало пре покретања стечајног поступка у износу од 2.151,34 динара.

Потраживање настало и наплаћено у извештајном периоду у укупном износу од 10.000,00 динара представља обавезу повериоцу да уплати предујам за одржавања допунског испитног рочишта.

26 // **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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
Укупно	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00

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	9.000,00	3.260,00	3.260,00	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	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	1.359,00	1.359,00	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	6.000,00	2.218,10	2.218,10	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	10.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	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	
Укупно	0,00	121.000,00	80.249,60	80.249,60	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка по основу прелиминарне награде стечајном управнику у укупном износу од 90.000,00 динара и обавеза стечајне масе у укупном износу од 80.249,60 динара за канцеларијски материјал 3.260,00 динара, гориво 10.000,00 динара, трошкови слања препоручене поште 1.359,00 динара, платни промет 2.218,10 динара, књиговодствене услуге 60.000,00 динара и трошкови оглашавања у Службеном гласнику 3.412,50 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	49,07	0,00	0,00	49,07
4. III исплатни ред	68.561.489,31	-976.359,36	0,00	67.585.129,95
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	5.375.910,90	0,00	0,00	5.375.910,90
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	73.937.449,28	-976.359,36	0,00	72.961.089,92

Коментар

Дана 29.05.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања стечајних поверилаца IDEA DOO Београд у износу од 134.564,92 динара и стечајног повериоца PROFIL KNJIGA DOO Загреб у износу од 78.102,56 дин. што представља укупно повећање утврђених обавеза III исплатног реда у износу од 212.667,48 дин. На истом рочишту усвојен је приговор пребијања стечајног повериоца Marknik Rent doo из Хрватске у укупном износу од 1.189.026,84 дин. а чије потраживање је утврђено на испитном рочишту 25.01.2017. године што је евидентирано у укупном износу утврђених обавеза у периоду првог квартала тако да је у овом извештајном периоду евидентирано умањење утврђене обавезе према стечајном повериоцу Marknik Rent doo из Хрватске за износ прихваћене компензације.

У горњој табели секције "списак готовинских одлива - утврђене обавезе" евидентирано је умањење обавеза стечајног дужника за 976.359,36 дин. колико износи разлика између умањења обавезе према стечајном повериоцу Marknik Rent doo за износ прихваћене изјаве о пребијању-компензацији и увећања обавеза према повериоцима утврђеног потраживања на допунском испитном рочишту.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	927.298,24
2.	Укупан прилив		-2.467,66
3.	Укупан одлив		155.630,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		216,52
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	768.983,46

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		14.619,00
3.	Укупан одлив		14.619,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Фокус плус	60.000,00
Укупно		60.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		768.983,46
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		768.983,46

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

18.04.2017. Периодични извештај I квартал 2017

18.04.2017 послат периодични извештај, суду достављен 19.04.2017.године и послат одбору поверилаца 20.04.2017.године

07.04.2017. Извештај

Поднет суду извештај са предлогом да се наложи повериоцу да предјими трошкове за одржавање допунског испитног рочишта.

21.04.2017. Извештај

Поднет суду извештај са предлогом да се одобри пренос средстава са судског депозита за потребе одржавања допунског испитног рочишта.

09.05.2017. Извештај

Извештај са предлогом да суд решењем утврди престанак чланства у органима стечаја.

09.05.2017. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на поднесак Стечајног повериоца "MARKNIK RENT"

16.05.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Наведеног датума предата листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште.

29.05.2017. Испитно рочиште

Одржано допунско испитно рочишта.

Број предмета: 6. Ст-242/2016

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво ПРОФИЛ КЊИГА ДОО Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
97/078049325121 20001330/1	28.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2017 Прелим.наград.	04.04.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
5/2017 Прелим.наград.	05.05.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
6/2017 Прелим.нагр.	07.06.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
33353	07.04.2017.	BOBEX DOO	1.170,00
36063	22.05.2017.	BOBEX DOO	1.100,00
17-32F6- 00003698	30.05.2017.	WINWIN SHOP DOO	990,00
Укупно:			3.260,00
Гориво и мазиво			
1606878	10.04.2017.	NIS AD	2.000,00
1629659	10.05.2017.	NIS AD	2.000,00
1640022	24.05.2017.	NIS AD	2.000,00
1651151	07.06.2017.	NIS AD	2.000,00
1656671	14.06.2017.	NIS AD	2.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
4/ПТТ/2017	11.05.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.359,00
Укупно:			1.359,00
Платни промет			
1600000000046147 632/12	10.04.2017.	BANCA INTESA	100,00

Платни промет			
160000000046147 632/13	29.04.2017.	BANCA INTESA	595,00
160000000046147 632/14	10.05.2017.	BANCA INTESA	160,00
160000000046147 632/15	31.05.2017.	BANCA INTESA	595,00
160000000046147 632/16	12.06.2017.	BANCA INTESA	100,00
160000000046147 632/17	30.06.2017.	BANCA INTESA	595,00
160000000046147 632/18	30.06.2017.	BANCA INTESA	73,10
Укупно:			2.218,10

Књиговодствене услуге			
4/2017 Књигово.услуг.	04.04.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
5/2017 Књиговод.услуг.	05.05.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
6/2017 Књиговод.услуг	07.06.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
3214378001	24.04.2017.	SLUŽBENI GLASNIK JP	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			80.249,60
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			170.249,60
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-461476-32
Banca Intesa A.D.-Beograd, 00-523-0000116.5
Banca Intesa A.D.-Beograd, 00-523-0000116.5

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	927.298,24
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
07.04.2017.	LEO COMMERCE ID DOO	2.151,34
Укупно:		2.151,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:		12.151,34
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
05.05.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
07.06.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.06.2017.	BOBEX DOO	1.170,00
26.06.2017.	BOBEX DOO	1.100,00
26.06.2017.	WINWIN SHOP DOO	990,00
Укупно:		3.260,00

Гориво и мазиво		
26.06.2017.	NIS AD	2.000,00
26.06.2017.	NIS AD	2.000,00
26.06.2017.	NIS AD	2.000,00
26.06.2017.	NIS AD	2.000,00
26.06.2017.	NIS AD	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
26.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.359,00
Укупно:		1.359,00

Платни промет		
10.04.2017.	BANCA INTESA	100,00
29.04.2017.	BANCA INTESA	595,00
10.05.2017.	BANCA INTESA	160,00
31.05.2017.	BANCA INTESA	595,00
12.06.2017.	BANCA INTESA	100,00
30.06.2017.	BANCA INTESA	595,00
30.06.2017.	BANCA INTESA	73,10
Укупно:		2.218,10

Књиговодствене услуге		
05.05.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
07.06.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
04.04.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
03.05.2017.	SLUŽBENI GLASNIK JP	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		170.249,60
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2017.	768.983,46
--------------------------	-------------	------------