

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-242/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.001.826,24
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		1.001.826,24

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 1.001.826,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23,71	1.001.849,95
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		23,71	1.001.849,95

Коментар

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

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	1.001.849,95
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	1.001.849,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања без накнаде или по основу 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	110.729,37	110.729,37	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	110.729,37	110.729,37	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 110.729,37 динара.
У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	110.729,37			
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		120.729,37	0,00	10.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 110.729,37 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	4.100,00	9.000,00	7.650,00	11.750,00	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	5.000,00	12.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.424,00	18.000,00	5.863,00	8.287,00	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	1.964,08	1.964,08	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	3.880,00	6.000,00	1.700,00	5.580,00	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	1.700,00	9.000,00	0,00	1.700,00	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	17.104,00	120.000,00	88.177,08	105.281,08	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 105.281,08 динара за канцеларијски материјал 11.750,00 динара, гориво 16.000,00 динара, трошкови слања препоручене поште 8.287,00 динара, платни промет 1.964,08 динара, књиговодствене услуге 60.000,00 динара, административне таксе 5.580,00 динара и остали трошкови стечајне масе 1.700,00 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	49,07	0,00	49,07
4. III исплатни ред	0,00	68.561.489,31	0,00	68.561.489,31
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	5.375.910,90	0,00	5.375.910,90
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	73.937.449,28	0,00	73.937.449,28

Коментар

Утврђена потраживања стечајних поверилаца на испитном рочишту одржаном дана 25.01.2017. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.001.826,24
2.	Укупан прилив		78.612,37
3.	Укупан одлив		153.164,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		23,71
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	927.298,24

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		42.117,00
3.	Укупан одлив		42.117,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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

Коментар

Фокус плус књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2017.
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

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

13.01.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Предата суду листа признатих и оспорених потраживања.

17.01.2017. Периодични извештај IV квартал

17.01.2017 послат периодични извештај, суду достављен 18.01.2017.године и послат одбору поверилаца 19.01.2017.године

25.01.2017. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште

26.01.2017. Позив дужницима да измире дуговања

Послат позив дужницима да измире дуговања

10.02.2017. Преузимање документације

Преузета документација од Петра Лађевића

09.03.2017. Позив дужницима у иностранству

Послат позив дужницима у иностранству да исплате своја дуговања.

09.03.2017. Извештај

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

29.03.2017. Извештај

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

Број предмета: 6. Ст-242/2016

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
97/078049325121 20001330	30.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/2017 Прелим.нагр.	10.01.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
2/2017 Прелими.награ.	03.02.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
3/2017 Прелим.нагр	03.03.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27258	10.01.2017.	BOBEX DOO	3.000,00
0/0(025)0009/050 028	19.02.2017.	METRO	2.600,00
31982	20.03.2017.	BOBEX DOO	900,00
32154	22.03.2017.	BOBEX DOO	1.150,00
Укупно:			7.650,00
Гориво и мазиво			
1540788	09.01.2017.	NIS AD	2.000,00
1551027	24.01.2017.	NIS AD	1.000,00
1568514	18.02.2017.	NIS AD	1.000,00
1568515	18.02.2017.	NIS AD	1.000,00
1573314	25.02.2017.	NIS AD	2.000,00
1578534	04.03.2017.	NIS AD	2.000,00
1592903	23.03.2017.	NIS AD	2.000,00
Укупно:			11.000,00
Пошта и телефон			
1/ПТТ/2017	19.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	612,00
2/ПТТ/2017	27.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.799,00
3/ПТТ/2017	04.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.452,00

Пошта и телефон		
Укупно:		5.863,00

Платни промет			
160000000046147 632/3	10.01.2017.	BANCA INTESA	165,52
160000000046147 632/4	31.01.2017.	BANCA INTESA	495,00
160000000046147 632/5	31.01.2017.	BANCA INTESA	30,56
160000000046147 632/6	10.02.2017.	BANCA INTESA	105,00
160000000046147 632/7	01.03.2017.	BANCA INTESA	435,00
160000000046147 632/8	01.03.2017.	BANCA INTESA	93,00
160000000046147 632/9	10.03.2017.	BANCA INTESA	100,00
160000000046147 632/10	31.03.2017.	BANCA INTESA	485,00
160000000046147 632/11	31.03.2017.	BANCA INTESA	55,00
Укупно:			1.964,08

Књиговодствене услуге			
1/2017 Књигов.услуге	10.01.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
2/2017 Књиговод.услуг	03.02.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
3/2017 Књиго.услу.	03.03.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
54-41075861	13.01.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
23-41173615	21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			88.177,08
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			178.177,08
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	1.001.826,24
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
31.01.2017.	ZEPTEK BOOK WORLD DOO	8.038,04
31.01.2017.	КЛУБ КУЛТУРЕ DOO	973,01
02.02.2017.	PAPIRUS KNJIZARA DOO	4.000,00
06.02.2017.	RIBNICA-KULTURNI CENTAR	5.523,00
06.02.2017.	PAPIRUS KNJIZARA DOO	3.000,00
07.02.2017.	MAKART DOO	11.844,01
13.02.2017.	GRAFART DOO	51.199,15
23.02.2017.	DERETA DOO	17.310,00
13.03.2017.	Народна библиотека Жарко Зрењанин	3.207,27
17.03.2017.	Народна библиотека Жарко Зрењанин	566,36
21.03.2017.	Народна библиотека Жарко Зрењанин	1.457,27
24.03.2017.	DELFI DOO	2.153,99
31.03.2017.	Народна библиотека Жарко Зрењанин	1.457,27
Укупно:		110.729,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:	120.729,37
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
03.02.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
03.03.2017.	Миљковић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2017.	BOBEX DOO	3.030,00
09.01.2017.	WINWIN SHOP DOO	1.070,00
21.01.2017.	BOBEX DOO	3.000,00
27.02.2017.	METRO	2.600,00
31.03.2017.	BOBEX DOO	900,00
31.03.2017.	BOBEX DOO	1.150,00
Укупно:		11.750,00

Гориво и мазиво		
09.01.2017.	NIS AD	2.000,00
09.01.2017.	NIS AD	2.000,00
09.01.2017.	NIS AD	1.000,00
21.01.2017.	NIS AD	2.000,00

Гориво и мазиво		
03.02.2017.	NIS AD	1.000,00
27.02.2017.	NIS AD	1.000,00
27.02.2017.	NIS AD	1.000,00
27.02.2017.	NIS AD	2.000,00
31.03.2017.	NIS AD	2.000,00
31.03.2017.	NIS AD	2.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
09.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.424,00
21.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	612,00
03.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.799,00
31.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.452,00
Укупно:		8.287,00

Платни промет		
10.01.2017.	BANCA INTESA	165,52
31.01.2017.	BANCA INTESA	495,00
31.01.2017.	BANCA INTESA	30,56
10.02.2017.	BANCA INTESA	105,00
01.03.2017.	BANCA INTESA	435,00
10.03.2017.	BANCA INTESA	100,00
01.03.2017.	BANCA INTESA	93,00
31.03.2017.	BANCA INTESA	485,00
31.03.2017.	BANCA INTESA	55,00
Укупно:		1.964,08

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
03.02.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
03.03.2017.	FOKUS PLUS	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
09.01.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
09.01.2017.	Пореска Управа	1.080,00
21.01.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		5.580,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2017.	OLI ART DOO	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Укупни одливи:		195.281,08
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	927.298,24
--------------------------	-------------	------------