

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-242/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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

Матични број: 20389222

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	172.273,54
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		172.273,54

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода износи 172.273,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3,23	172.276,77
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		3,23	172.276,77

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	172.276,77
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	172.276,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	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	0,00	0,00	0,00

Коментар

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	6.977,28			
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)	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			
Укупно		6.977,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у износу од 6.977,28 динара представља износ који је настао приликом продаје девиза банци.

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	0,00	90.000,00
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
Укупно	50.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00

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	7.780,00	7.780,00	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	11.816,00	11.816,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	848,00	848,00	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	10.823,59	10.823,59	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	12.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	5.896,00	5.896,00	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	120.000,00	102.308,59	102.308,59	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови обавеза стечајне масе у укупном износу од 102.308,59 динара за канцеларијски материјал 7.780,00 динара, трошкови горива 11.816,00 динара, трошкови слања препоручене поште 848,00 динара, платни промет 10.823,59 динара који се састоји од трошкова банчине провизије у износу од 3.810,00 динара и износа од 7.013,59 динара који је настао приликом пребацивања девиза на динарски рачун и из техничких разлога се појављује као трошак платног промета, књиговодствене услуге 60.000,00 динара, трошкови оглашавања 5.145,00 динара и остали трошкови 5.896,00 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	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	67.035.178,93	0,00	0,00	67.035.178,93
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	72.411.089,83	0,00	0,00	72.411.089,83

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	172.273,54
2.	Укупан прилив		-15.362,72
3.	Укупан одлив		79.968,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3,23
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	76.945,46

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		22.340,00
3.	Укупан одлив		22.340,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		76.945,46
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			76.945,46

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

17.04.2018. Периодични извештај I квартал 2018

17.04.2018 послат периодични извештај, суду достављен 18.01.2018.године и послат одбору поверилаца 19.10.2018.године

10.05.2018. Предлог за закључење

Предат суду предлог за закључење стечајног поступка.

11.06.2018. Завршни рачун

11.06.2018.године предат завршни рачун суду АЛСУ и одбору поверилаца.

21.06.2018. Закључење стечајног поступка

21.06.2018.године одржано завршно рочиште на коме је закључен стечајни поступак.

Број предмета: 6. Ст-242/2016

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2018 Прели.нагр	01.04.2018.	Миљковић Драган	30.000,00
05/2018 Прели.нагр	01.05.2018.	Миљковић Драган	30.000,00
06/2018 Прели.нагр	01.06.2018.	Миљковић Драган	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44533	01.04.2018.	BOBEX DOO	880,00
40190	15.04.2018.	BOBEX DOO	900,00
58227	09.05.2018.	BOBEX DOO	1.020,00
18-32F6-0004044	28.05.2018.	WINWIN SHOP DOO	790,00
18-32F6-0004149	31.05.2018.	WINWIN SHOP DOO	1.190,00
36/2018	07.06.2018.	BOBEX DOO	3.000,00
		Укупно:	7.780,00
Гориво и мазиво			
1873214	03.04.2018.	NIS AD	1.942,00
1884528	18.04.2018.	NIS AD	1.993,00
1902466	10.05.2018.	NIS AD	1.939,00
1906555	15.05.2018.	NIS AD	1.942,00
1918916	01.06.2018.	NIS AD	4.000,00
		Укупно:	11.816,00
Пошта и телефон			
7/ПТТ/2018	26.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	508,00
8/ПТТ/2018	07.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	340,00
		Укупно:	848,00

Платни промет			
82-400-25-5600773	01.04.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	6.608,24
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	405,35
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			10.823,59

Књиговодствене услуге			
4/2018 Књиг.	03.04.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
5/2018 Књиг.усл.	03.05.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
6/2018 Књиг.услу.	07.06.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR18-18327	21.05.2018.	SLUŽBENI GLASNIK JP	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
1917140	28.05.2018.	NIS AD	1.896,00
64-400-25-5600779	01.04.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
13-400-47-7697622	01.04.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
92-400-47-7697628	01.04.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
Укупно:			5.896,00

Укупно обавезе стечајне масе:			102.308,59
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			192.308,59
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	172.273,54
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.576,48
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,80
Укупно:		6.977,28

Укупни приливи:	6.977,28
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.05.2018.	WINWIN SHOP DOO	790,00
03.05.2018.	BOBEX DOO	880,00
03.05.2018.	BOBEX DOO	900,00
09.05.2018.	BOBEX DOO	1.020,00
31.05.2018.	WINWIN SHOP DOO	1.190,00
19.06.2018.	BOBEX DOO	3.000,00
Укупно:		7.780,00

Гориво и мазиво		
03.05.2018.	NIS AD	1.942,00
03.05.2018.	NIS AD	1.993,00
10.05.2018.	NIS AD	1.939,00
15.05.2018.	NIS AD	1.942,00
19.06.2018.	NIS AD	4.000,00
Укупно:		11.816,00

Пошта и телефон		
03.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	508,00
19.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	340,00
Укупно:		848,00

Платни промет		
01.06.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	6.608,24
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	405,35
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		10.823,59

Књиговодствене услуге		
03.04.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
03.05.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
13.06.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
01.06.2018.	SLUŽBENI GLASNIK JP	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.05.2018.	NIS AD	1.896,00
01.06.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
01.06.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
01.06.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
Укупно:		5.896,00

Укупни одливи:		102.308,59
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	76.945,46
--------------------------	-------------	-----------