

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-242/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	966.582,60
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		966.582,60

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода износи 966.582,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	966.582,60
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	966.582,60

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	17,02	966.565,58
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		17,02	966.565,58

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	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

2a // 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	1,41			
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)	23.963,94		23.963,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.965,35	0,00	23.963,94	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање које је настало пре покретања стечајног поступка у износу од 23.963,94 динара. И 1.41 динара је разлика која је настала приликом куповине Евра а за потребе исплате повериоцима по решењу о главној деоби.

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	2.360,00	2.360,00	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	11.806,00	11.806,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	312,00	312,00	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	27.000,00	2.579,30	2.579,30	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	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	135.000,00	101.200,00	101.200,00	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	0,00	249.000,00	178.257,30	178.257,30	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 172.257,30 динара за канцеларијски материјал 2.360,00 динара, трошкови горива 11.806,00 динара, трошкови слања препоручене поште 312,00 динара, платни промет 2.579,30 динара, књиговодствене услуге 60.000,00 динара, трошкови архивистичког сређивања документације 100.000,00 динара и АПР такса 1.200,00 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	49,07	0,00	49,07	0,00
4. III исплатни ред	67.585.129,95	0,00	549.951,02	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	72.961.089,92	0,00	550.000,09	72.411.089,83

Коментар

По решењу о главној деоби од 26.12.2017. године извршена исплата повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	966.582,60
2.	Укупан прилив		9.487,35
3.	Укупан одлив		803.779,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		17,02
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	172.273,55

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		14.478,00
3.	Укупан одлив		14.478,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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

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

15.01.2018. Периодични извештај IV квартал 2017

15.01.2018 послат периодични извештај, суду достављен 17.01.2018.године и послат одбору поверилаца 17.10.2017.године

06.02.2018. Исплата повериоцима

Извршена исплата повериоцима по решењу о главној деоби.

Број предмета: 6. Ст-242/2016

Датум: 17.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
15000605	11.01.2018.	DELFI DOO	15.767,96
15000549	11.01.2018.	DELFI DOO	8.195,98
Укупно:			23.963,94
Укупни приходи:			23.963,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2018 Прели.нагр	03.01.2018.	Миљковић Драган	30.000,00
02/2018 Прели.нагр	02.02.2018.	Миљковић Драган	30.000,00
03/2018 Прели.нагр	02.03.2018.	Миљковић Драган	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
54317	07.03.2018.	BOBEX DOO	900,00
547737	13.03.2018.	BOBEX DOO	560,00
55042	16.03.2018.	BOBEX DOO	900,00
Укупно:			2.360,00
Гориво и мазиво			
1821388	22.01.2018.	NIS AD	2.000,00
1827155	31.01.2018.	NIS AD	2.000,00
1827739	01.02.2018.	NIS AD	2.000,00
1835557	11.02.2018.	NIS AD	1.936,00
1852926	07.03.2018.	NIS AD	1.936,00
1862917	20.03.2018.	NIS AD	1.934,00
Укупно:			11.806,00
Пошта и телефон			
1/ПТТ/2018	17.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	312,00
Укупно:			312,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	421,91
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	172,39
Укупно:			2.579,30

Књиговодствене услуге			
1/2018 Књиг.услуг	04.01.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
2/2018 Књиг.услуг	05.02.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
3/2018 Књиг.услуг	02.03.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2018 Архи.	21.02.2018.	FOKUS PLUS	100.000,00
(97)59-41452284	21.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			101.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			178.257,30
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			268.257,30
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	966.582,60
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1,41
Укупно:		1,41
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	DELFI DOO	15.767,96
11.01.2018.	DELFI DOO	8.195,98
Укупно:		23.963,94
Укупни приливи:		23.965,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.03.2018.	Миљковић Драган	30.000,00
22.03.2018.	Миљковић Драган	30.000,00
22.03.2018.	Миљковић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.03.2018.	BOBEX DOO	900,00
22.03.2018.	BOBEX DOO	560,00
22.03.2018.	BOBEX DOO	900,00
Укупно:		2.360,00

Гориво и мазиво		
22.03.2018.	NIS AD	2.000,00
22.03.2018.	NIS AD	2.000,00
22.03.2018.	NIS AD	2.000,00
22.03.2018.	NIS AD	1.936,00
22.03.2018.	NIS AD	1.936,00
22.03.2018.	NIS AD	1.934,00
Укупно:		11.806,00

Пошта и телефон		
22.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	312,00
Укупно:		312,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	421,91
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00

Платни промет		
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	172,39
Укупно:		2.579,30

Књиговодствене услуге		
04.01.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
05.02.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
22.03.2018.	FOKUS PLUS	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2018.	FOKUS PLUS	100.000,00
21.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		101.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
06.02.2018.	РС Град Београд-Градска управа града Београд- Секретаријат за финансије	49,07
Укупно:		49,07

III исплатни ред		
06.02.2018.	VIP MOBILE DOO	598,35
06.02.2018.	MARKNINK RENT DOO	547.622,16
06.02.2018.	IDEA doo	1.094,98
06.02.2018.	Profil knjiga doo Zagreb	635,53
Укупно:		549.951,02

Укупни одливи:		818.257,39
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2018.	172.273,54
--------------------------	-------------	------------