

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 24/16

Датум израде извештаја: 11.05.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге АС ПРИНТ ДОО
Шабац - у стечају

Матични број: 20068574

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit banka, 170-30031149001-42

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.677,22
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	50.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.977,22

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
- Стање благајне0,00
5. Потраживања
- пре покретања стечаја.....1.677,22 динара
9. Некретнине, постројења и опрема
* опрема.....50.300,00 динара

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	1.677,22
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	50.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.977,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.677,22
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	50.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.977,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.677,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	50.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	51.977,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2,22			
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	50.000,00			
Укупно		50.002,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Уплаћена редовна камата

13. Уплаћен предујам за покретање стечајног поступка

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	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	557,00	6.000,00	868,00	0,00	1.425,00
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	4.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	1.195,00	6.000,00	2.639,00	0,00	3.834,00
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	3.000,00	1.618,70	1.618,70	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	9.000,00	5.700,00	5.200,00	500,00
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	6.000,00	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	5.752,00	55.000,00	25.825,70	6.818,70	24.759,00

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ. СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Канцеларијски материјал
- фотокопирање и корицење
4. Гориво
5. Пошта и телефон
- трошкови телефона и поштанских пошиљки
8. Трошкови платног промета и одржавања рачуна
16. Једнократна накнада за књиговодствене услуге по Уговору

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
--------------	---	--	--	--	---

19. Административне таксе
- накнаде АПР

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		50.002,22
3.	Укупан одлив		6.818,70
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)	31.03.2017.	43.183,52

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у претходним табелама.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Р.К.У. ДОБИТ Ваљево	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, уговорени једнократни износ од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.183,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.677,22
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		50.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		95.160,74

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Стање благајне43.183,52 динара

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....1.677,22 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

* опрема.....50.300,00 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

12.01.2017. Активности везане за отварање стечајног поступка

У извештајном периоду рађене су активности везане за отварање стечајног поступка, а које су ближе описане у Економско финансијском извештају од 6.1.2017. године.

12.01.2017. Прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште.

09.03.2017. Решење о банкротству

Донето решење о банкротству.

31.03.2017. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

31.03.2017. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр. 24/16

Датум: 11.05.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге АС ПРИНТ ДОО
Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2387395	31.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/17	06.01.2017.	Фото студио Поповић	868,00
			Укупно: 868,00
Гориво и мазиво			
11/17	06.03.2017.	НИС	3.000,00
12/17	29.03.2017.	НИС	2.000,00
			Укупно: 5.000,00
Пошта и телефон			
09/17	10.03.2017.	Теленор	1.195,00
10/17	10.01.2017.	Телеком	1.444,00
			Укупно: 2.639,00
Платни промет			
1/1-17	31.01.2017.	UniCredit banka	450,70
2/2-17	08.02.2017.	UniCredit banka	100,00
3/2-17	13.02.2017.	UniCredit banka	70,00
4/1-17	28.02.2017.	UniCredit banka	499,00
5/1-17	31.03.2017.	UniCredit banka	499,00
			Укупно: 1.618,70
Књиговодствене услуге			
1/КЊИГ	01.02.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
			Укупно: 10.000,00

Административне таксе			
06/17	01.02.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
2/1-17	08.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
3/1-17	13.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			5.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:	25.825,70
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	75.825,70
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
UniCredit banka, 170-30031149001-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.03.2017.	UniCredit banka	2,22
Укупно:		2,22

Предујам за покретање стечаја		
31.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.002,22
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2017.	UniCredit banka	450,70
08.02.2017.	UniCredit banka	100,00
13.02.2017.	UniCredit banka	70,00
28.02.2017.	UniCredit banka	499,00
31.03.2017.	UniCredit banka	499,00
Укупно:		1.618,70

Административне таксе		
08.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
13.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		5.200,00

Укупни одливи:	6.818,70
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	43.183,52
---	------------------