

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 2. Ат. 6/2019
Назив стечајног дужника: Компанија НОВИ ДАНИ АД за графичко-издавачку делатност Чачак
Матични број: 07016492
Датум отварања стечајног поступка: 19.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић
Име и презиме стечајног управника: Милић Нешковић
Број лиценце: 155-1762
Датум израде извештаја: 03.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 325-9500600063795-46

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.122.571,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	34.985.783,75
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.230.972,45
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	130.569.484,21
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		176.908.812,40

Коментар

Имовину чини непокретна имовина у Београду у ул. Војводе Бране 13 и потраживања и готовина на рачуну од 37.108.355,74 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.122.571,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.230.972,45
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	130.569.484,21
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	141.923.028,65

Коментар

Имовина није увећана у овом периоду

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.122.571,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.230.972,45
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	130.569.484,21
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	141.923.028,65

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	9.230.972,45
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	32.341.049,43	0,00	32.341.049,70	65.887.385,08
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	32.341.049,43	0,00	32.341.049,70	75.118.357,53

Коментар

Продата је имовина која је била под различним или заложним правом

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	19.404.629,55	12.936.420,15	32.341.049,70	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.561.753,10		3.561.753,10	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	22.966.382,65	12.936.420,15	35.902.802,80	0,00

Коментар

Приливи се односе на продају имовине под различним правом

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	58.083,46	0,00	0,00	0,00	58.083,46
2. Судски трошкови	66.817,00	0,00	50.000,00	66.817,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	936.271,88	0,00	936.271,88	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	22.726,00	6.000,00	22.726,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	124.900,46	958.997,88	56.000,00	1.025.814,88	58.083,46

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	68.445,80	0,00	68.445,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.706,12	1.500,00	50.706,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	192.000,00	0,00	600.000,00	0,00	192.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	104.000,00	24.000,00	104.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	3.963.803,00	0,00	3.963.803,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	96.000,00	20.000,00	0,00	116.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				22.049.363,60	
Укупно	288.000,00	4.206.954,92	625.500,00	26.352.318,52	192.000,00

Коментар

Исплаћени ус трошкови који су настали алк до сада нису због недостатка средстава могли да се исплате, судски трошкови, трошкови стечајног управника, награда стечајном управнику по основу исплате разлучних поверилаца, копирање документације и други канцеларијски материјал, књиговодствене услуге за досадашњи период, ПДВ по основу продаје имовине

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	43.016.506,13	829.428,52	0,00	21.321.649,77	22.524.284,88
2. I исплатни ред	178.724,97	0,00	0,00	0,00	178.724,97
3. II исплатни ред	26.116,07	0,00	0,00	0,00	26.116,07
4. III исплатни ред	24.469.751,51	0,00	0,00	0,00	24.469.751,51
5. Заложни повериоци	8.641.092,91	0,00	0,00	1.889.094,88	6.751.998,03
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	76.332.191,59	829.428,52	0,00	23.210.744,65	53.950.875,46

Коментар

Исплаћени су разлучни и заложни повериоци

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	37.108.355,74
2.	Укупан прилив		22.966.382,65
3.	Укупан одлив		50.588.878,05
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	9.485.860,34

Коментар

Стање на рачуну је 9.485.860,34 динара

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Није било промета у благајни

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Агенција "Астра"	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
Укупно	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00

Коментар

Плаћене су књиговодствене услуге од почетка стечаја

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.485.860,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		9.230.972,45
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		65.887.385,08
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.604.217,87

Коментар

Имовину чини непокретна имовина у Београду у ул. Војводе Бране 13 и потраживања и готовина на рачуну од 9.485.860,34 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

II Активности на уновчењу имовине

У овом периоду је извршена продаја имовине која је под различним илии заложним правом

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Извршено је намирење различних и заложних поверилаца из продате имовине под теретом

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ат. 6/2019

Датум: 03.10.2022.

Назив стечајног дужника: Компанија НОВИ ДАНИ АД за графичко-издавачку делатност Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6117-24356-777667-50217	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	2.699.266,70
20-6117-24356-777668-50218	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	2.315.516,95
20-6117-24356-777669-50219	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.996.133,45
20-6117-24356-777671-50221	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.686.315,80
20-6117-24356-777672-50222	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	4.768.031,55
20-6117-24356-777673-50223	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.689.669,65
20-6117-24356-777674-50226	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	2.448.039,30
20-6117-24356-777675-50227	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	4.595.236,90
20-6117-24356-777676-50229	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	472.503,00
20-6117-24356-777678-50233	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	860.585,60
20-6117-24356-777677-50234	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.943.391,00
20-6117-24356-777670-50220	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	6.866.359,80
Укупно:			32.341.049,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ за 12 продајних целина	08.07.2022.	"АП Консалтинг"	3.561.753,10
Укупно:			3.561.753,10
Укупни приходи:			35.902.802,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Награда по основу разлучног права	01.08.2022.	Агенција "МК Нешковић"	936.271,88
Укупно:			936.271,88

Накнада трошкова стечајног управника			
ТУ април-јун 2022	04.07.2022.	Агенција "МК Нешковић"	22.726,00
Укупно:			22.726,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			958.997,88
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2996/22	04.07.2022.	"Унион биро"	9.250,80
21/2022	11.07.2022.	"Фотокопирница" Милика Симеуновић	59.195,00
Укупно:			68.445,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Војвођанска банка	1.250,55
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Војвођанска банка	43.231,40
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Војвођанска банка	4.424,17
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Војвођанска банка	600,00
Укупно:			50.706,12

Књиговодствене услуге			
75-40/22-45	04.07.2022.	Агенција "Астра"	80.000,00
47/22	01.08.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
61/22	01.09.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
Укупно:			104.000,00

ПДВ			
ПДВ за јун 2022	05.07.2022.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	435.592,00
ПДВ за јул	10.08.2022.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	3.528.211,00
Укупно:			3.963.803,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/11813/2022	22.08.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.206.954,92
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	5.165.952,80
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Войвођанска банка, 325-9500600063795-46

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	37.108.355,74
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Имовина		
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.389.310,15
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.197.680,05
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.011.789,45
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	2.860.818,90
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.013.801,75
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.468.823,55
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	2.757.142,15
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	283.501,80
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	516.351,30
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.166.034,60
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	4.119.815,85
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	1.619.560,00
Укупно:		19.404.629,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2022.	"АП Консалтинг"	3.561.753,10
Укупно:		3.561.753,10

Укупни приливи:	22.966.382,65
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2022.	Привредни суд Чачак	66.817,00
Укупно:		66.817,00

Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца		
17.08.2022.	Агенција "МК Нешковић"	936.271,88
Укупно:		936.271,88

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2022.	Агенција "МК Нешковић"	22.726,00
Укупно:		22.726,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2022.	"Фотокопириница" Милика Симеуновић	59.195,00
18.07.2022.	"Унион биро"	9.250,80
Укупно:		68.445,80

Платни промет		
01.07.2022.	Војвођанска банка	1.250,55
04.07.2022.	Војвођанска банка	600,00
01.08.2022.	Војвођанска банка	43.231,40
02.08.2022.	Војвођанска банка	600,00
01.09.2022.	Војвођанска банка	4.424,17
02.09.2022.	Војвођанска банка	600,00
Укупно:		50.706,12

Књиговодствене услуге		
05.07.2022.	Агенција "Астра"	80.000,00
12.08.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
16.09.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
Укупно:		104.000,00

ПДВ		
15.07.2022.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	435.592,00
11.08.2022.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	3.528.211,00
Укупно:		3.963.803,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.07.2022.	АЛСУ	32.000,00
18.07.2022.	АЛСУ	32.000,00
18.07.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		96.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.09.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
05.07.2022.	"Победа компани"	926.206,80
05.07.2022.	"Победа компани"	1.079.706,70
05.07.2022.	"Победа компани"	798.453,40
05.07.2022.	"Победа компани"	979.215,75
05.07.2022.	"DAVUD COMPANY"	1.079.706,70
05.07.2022.	"DAVUD COMPANY"	979.215,75
05.07.2022.	"DAVUD COMPANY"	798.453,40
05.07.2022.	"DAVUD COMPANY"	777.356,40
05.07.2022.	"DAVUD COMPANY"	675.867,90
05.07.2022.	"DAVUD COMPANY"	674.526,35
05.07.2022.	"DAVUD COMPANY"	344.234,30
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	2.746.543,95
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	1.907.212,65
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	1.838.094,75
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	1.079.706,70
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	979.215,75
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	926.206,80
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	798.453,40
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	777.356,40
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	675.867,90
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	674.526,35
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	344.234,30
25.07.2022.	"Ženeva Evro S"	189.001,20
Укупно:		22.049.363,60

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
26.07.2022.	"БТД"	2.621.481,00
26.07.2022.	"БТД" Београд	829.428,52
26.07.2022.	"Chandler waltree"	7.062.644,37
26.07.2022.	"Bravo cars"	10.808.095,88
Укупно:		21.321.649,77

Заложни повериоци		
26.07.2022.	"Halk banka"	1.889.094,88
Укупно:		1.889.094,88

Укупни одливи:		50.588.878,05
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	9.485.860,34
---	---------------------