

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: 16.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 325-9500600063795-46

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	135.800.003,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		145.030.975,45

Коментар

Имовину чини непокретна имовина у Београду у ул. Војводе Бране 13 и потраживања

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	24.051.680,84	159.851.683,84
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	24.051.680,84	169.082.656,29

Коментар

Повећана је имовина за један стан број 17 у псовно-стамбеној згради у ул. Војводе Бране број 13. Поред тога у овом периоду је прокњижена процена имовине која је рађена за потребе продаје па постоји у ЕРС повећање по том основу

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	0,00
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	29.282.199,63	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	29.282.199,63	139.800.456,66

Коментар

У овом периоду је излучен стан једном излучном повериоцу а евидентирано је и умањење по основу књижења процене имовине која је у овом периоду урађена за потребе продаје

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	0,00	0,00	0,00	130.569.484,21
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	0,00	0,00	0,00	139.800.456,66

Коментар

Ниј било наплате потраживања од пре стечаја већ само за откуп продајне документације

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	34.985.783,75			
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	0,00	0,00	0,00	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)	2.820.000,00		2.820.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	37.805.783,75	0,00	2.820.000,00	0,00

Коментар

Сви приливи се односе на откуп продајне документације за продају од 1.7.2022 године а евидентирани су и депозити за ту продају

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	88.083,46	0,00	0,00	30.000,00	58.083,46
2. Судски трошкови	359.676,54	4.699,99	0,00	297.559,53	66.817,00
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	0,00	0,00	0,00	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	133.780,51	6.000,00	133.780,51	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	447.760,00	138.480,50	6.000,00	461.340,04	124.900,46

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	0,00	0,00	0,00	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	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	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	29.639,97	0,00	29.639,97	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	192.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	48.048,00	140.000,00	48.048,00	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	64.000,00	32.000,00	0,00	0,00	96.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	64.000,00	460.087,97	231.500,00	236.087,97	288.000,00

Коментар

Плаћени су трошкови судских такси, трошкови које је стечајни управник плаћао у досадашњем току стечаја, трошкови оглашавања продаје, трошкови осигурања имовине, трошкови затварања окна лифтова на објекту као обезбеђење од повреда,

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	43.016.506,13
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	0,00	8.641.092,91
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	76.332.191,59	0,00	0,00	0,00	76.332.191,59

Коментар

Није било исплата повериоцима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	0,00
2. Укупан прилив		37.805.783,75
3. Укупан одлив		697.428,01
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)	30.06.2022.	37.108.355,74

Коментар

Стање на рачуну на крају периода је 37.108.355,74 динара од депозита за продају

3б Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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 "Олимпија"	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
Укупно	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00

Коментар

Није било ангажованих стручњака којима је извршена испалта, ангажована је Агенција "Олимпија" Ужице за процену имовине

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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

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

Извршена је процена имовине која је под хипотеком и оглашена продаја за 1.7.2022 године

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

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: 16.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
201/002	01.06.2022.	"Југоинвест" доо	720.000,00
201/001	01.06.2022.	"АП Консалтинг"	60.000,00
201/003	16.06.2022.	"АП Консалтинг"	660.000,00
201/004	20.06.2022.	"DAVUD COMPANY"	420.000,00
201/006	23.06.2022.	"Ženeva Evro S"	720.000,00
201/005	23.06.2022.	"Победа компани"	240.000,00
Укупно:			2.820.000,00

Укупни приходи: 2.820.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П189/2019/62	10.05.2022.	Привредни суд Чачак	4.699,99
Укупно:			4.699,99

Накнада трошкова стечајног управника			
Уплата "Данас" оглас	01.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	67.109,71
Уплата за вештачење	01.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	30.000,00
Канцеларијски трошкови које је платио стечајни управник	01.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	6.420,00
Путни трошкови јануар-април 2020	01.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	11.871,20
Путни трошкови октобар-децембар 2021	01.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	6.771,60
Путни трошкови јануар-март 2022	01.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	8.778,00
ПТТ трошкови јануар 2020-април 2022	01.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	2.830,00
Укупно:			133.780,51

Укупно трошкови стечајног поступка: 138.480,50

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
17/2022	27.06.2022.	"Задужбинар	158.400,00
Укупно:			158.400,00
Премија осигурања			
100217342	22.06.2022.	"Дунав осигурање"ГФ Чачак	29.639,97
Укупно:			29.639,97
Вештачења и процене			
136/2022	27.06.2022.	Агенција "Олимпија"	192.000,00
Укупно:			192.000,00
Трошкови оглашавања			
ИФМ-398-0/22	01.06.2022.	"Медијска мрежа"Српски телеграф	48.048,00
Укупно:			48.048,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Накнада АЛСУ	01.04.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			460.087,97
Укупни трошкови:			598.568,47

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	1.838.094,75
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	189.001,20
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	777.356,40
23.06.2022.	"DAVUD COMPANY"	777.356,40
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	1.838.094,75
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	189.001,20
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	777.356,40
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	1.079.706,70
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	926.206,80
24.06.2022.	"Победа компани"	926.206,80
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	926.206,80
23.06.2022.	"DAVUD COMPANY"	1.079.706,70
24.06.2022.	"Победа компани"	1.079.706,70
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	1.079.706,70
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	798.453,40
23.06.2022.	"DAVUD COMPANY"	798.453,40
24.06.2022.	"Победа компани"	798.453,40
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	798.453,40
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	2.746.543,95
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	2.746.543,95
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	674.526,35
23.06.2022.	"DAVUD COMPANY"	674.526,35
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	674.526,35
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	1.907.212,65
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	1.907.212,65
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	675.867,90
23.06.2022.	"DAVUD COMPANY"	675.867,90

Уплаћени депозити		
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	675.867,90
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	979.215,75
23.06.2022.	"DAVUD COMPANY"	979.215,75
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	979.215,75
24.06.2022.	"Победа компани"	979.215,75
22.06.2022.	"АП Консалтинг"	344.234,30
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	344.234,30
23.06.2022.	"DAVUD COMPANY"	344.234,30
Укупно:		34.985.783,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.06.2022.	"Југоинвест" доо	720.000,00
01.06.2022.	"АП Консалтинг"	60.000,00
16.06.2022.	"АП Консалтинг"	660.000,00
23.06.2022.	"DAVUD COMPANY"	420.000,00
24.06.2022.	"Победа компани"	240.000,00
24.06.2022.	"Ženeva Evro S"	720.000,00
Укупно:		2.820.000,00

Укупни приливи:		37.805.783,75
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.06.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Судски трошкови		
06.06.2022.	Привредни суд Чачак	195.359,54
06.06.2022.	Привредни суд Чачак	97.500,00
06.06.2022.	Привредни суд Чачак	4.699,99
Укупно:		297.559,53

Накнада трошкова стечајног управника		
27.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	67.109,71
27.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	30.000,00
27.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	6.420,00
27.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	11.871,20
27.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	6.771,60
27.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	8.778,00
27.06.2022.	Агенција "МК Нешковић"	2.830,00
Укупно:		133.780,51

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
30.06.2022.	"Задужбинар	158.400,00
Укупно:		158.400,00

Премија осигурања		
24.06.2022.	"Дунав осигурање" ГФ Чачак	29.639,97
Укупно:		29.639,97

Трошкови оглашавања		
27.06.2022.	"Медијска мрежа" Српски телеграф	48.048,00
Укупно:		48.048,00

Укупни одливи:	697.428,01
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	37.108.355,74
--------------------------------------	---------------