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: 08.01.2023.

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022. **године**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.10.2022.
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

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.485.860,34
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	65.887.385,08
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**84.604.217,87**

Коментар

Није било повећања вредности имовине

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	9.485.860,34
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	65.887.385,08
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**84.604.217,87**

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	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.118.357,53**

Коментар

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	0,00			
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	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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Није било прилива

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	390.780,00	150.000,00	0,00	390.780,00
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	9.328,00	6.000,00	9.328,00	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	**58.083,46**	**400.108,00**	**156.000,00**	**9.328,00**	**448.863,46**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	2.215,00	1.500,00	2.215,00	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	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	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	0,00	332.000,00	0,00	32.000,00	300.000,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**192.000,00**	**370.215,00**	**637.500,00**	**70.215,00**	**492.000,00**

Коментар

Плаћени путни и ПТТ трошкови стечајног управника,књиговодствене услуге и АЛСУ

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	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	22.524.284,88	-22.524.284,88	0,00	0,00	0,00
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	30.271.728,27	0,00	0,00	54.741.479,78
5.	Заложни повериоци	6.751.998,03	0,00	0,00	0,00	6.751.998,03
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**53.950.875,46**	**7.747.443,39**	**0,00**	**0,00**	**61.698.318,85**

Коментар

Није било нових намирења,неисплаћен износ разлучним повериоцима је пренет у трећи исплатни ред.Повећано је потраживање за "Редстон"доо Шабац по основу Пресуде Привредног суда Чачак

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	9.485.860,34
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		9.079.543,00
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)	31.12.2022.	406.317,34

Коментар

Стање на рачуну за орочавање 9.000.000,00 динара и редовном рачуну 406.317,34 динара

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.000.000,00

Коментар

Орочено 9.000.000,00 динара код ОТП Банке ад Нови Сад

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	36.000,00	36.000,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**

Коментар

Ангажована Агенција "Астра МР" Чачак за вођење књиговодствених услуга

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		9.406.317,34
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		**84.524.674,87**

Коментар

Имовину чини непокретна имовина у Београду у ул.Војводе Бране 13 и потраживања и готовина на рачуну од 9.000.000,00 динара орочено и 406.317,34 динара на редовном рачуну

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

Настављају се активности на решавању статуса имовине првенствено у судком поступку са "Полисградња"доо устечају Београд

II Активности на уновчењу имовине

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

Прилози

Број предмета: 2. Ат. 6/2019

Датум: 08.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П295/2021/3	20.12.2022.	Привредни суд Чачак	390.780,00
		Укупно:	**390.780,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
ТУ јул-септембар 2022	05.10.2022.	Агенција "МК Нешковић"	9.328,00
		Укупно:	**9.328,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**400.108,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Војвођанска банка	170,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Војвођанска банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Војвођанска банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Војвођанска банка	600,00
		Укупно:	**2.215,00**

Књиговодствене услуге			
68/22	03.10.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
5878/22-904	21.11.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
83/22	01.12.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
		Укупно:	**36.000,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3001	01.11.2022.	АЛСУ	32.000,00
32-4/13/12478/2	14.11.2022.	АЛСУ	300.000,00
		Укупно:	**332.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**370.215,00**

Укупни трошкови:	**770.323,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка, 325-9500600063795-46
ОТП Банка, 325-43001039602-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	**9.485.860,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2022.	Агенција "МК Нешковић"	9.328,00
	Укупно:	**9.328,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2022.	Војвођанска банка	170,00
04.10.2022.	Војвођанска банка	600,00
01.11.2022.	Војвођанска банка	150,00
02.11.2022.	Војвођанска банка	600,00
01.12.2022.	Војвођанска банка	95,00
02.12.2022.	Војвођанска банка	600,00
	Укупно:	**2.215,00**

Књиговодствене услуге		
31.10.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
01.12.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
26.12.2022.	Агенција "Астра"	12.000,00
	Укупно:	**36.000,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.11.2022.	АЛСУ	32.000,00
	Укупно:	**32.000,00**

Орочење средстава		
07.11.2022.	ОТП Банка	9.000.000,00
	Укупно:	**9.000.000,00**

Укупни одливи:	**9.079.543,00**

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	**9.406.317,34**