

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: Велибор Лукић
Број лиценце: 155-1746
Датум израде извештаја: 18.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 325-9500600063795-46

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.710.041,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.282.784,45
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	67.087.385,08
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		84.080.211,46

Коментар

На крају претходног извештајног периода, односно на почетку првог кварталног периода стечајни биланс износи 84.080.211,46 динара и то :

--готовина на текућем рачуну је 7.710.041,93 динара (заједно са 7.200.000,00 динара орочених средстава)
--потраживања стечајног дужника износе 9.282.784,45 динара,
- ликвидациона вредност некретнина је 67.087.385,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	510.041,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.282.784,45
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	67.087.385,08
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	76.880.211,46

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по било ком 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	510.041,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.282.784,45
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	67.087.385,08
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	76.880.211,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, по основу излучења имовине, као ни по основу кориговања ликвидационе вредности имовине.

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	9.282.784,45
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	67.087.385,08
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	76.370.169,53

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности по основу наплате потраживања као ни по основу продаје.

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	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 на текући рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	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	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	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00	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	61.024,46	0,00	0,00	2.941,00	58.083,46

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	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	20.245,00	20.245,00	0,00	20.245,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	0,00	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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	205.396,00	96.045,00	96.045,00	16.696,00	284.745,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка износе 2.941,00 динара, а односе се на накнаду трошкова стечајног управника. Неизмирани трошкови стечајног поступка односе на предујам од 58.083,46 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 16.696,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају кварталног периода износе 284.745,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	178.724,97	0,00	178.724,97	0,00	178.724,97
3.	II исплатни ред	26.116,07	0,00	26.116,07	0,00	26.116,07
4.	III исплатни ред	54.741.479,78	0,00	54.741.479,78	0,00	54.741.479,78
5.	Заложни повериоци	6.751.998,03	0,00	6.751.998,88	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		61.698.318,85	0,00	61.698.319,70	0,00	61.698.318,85

Коментар

У извештајном периоду, а ни у претходним извештајним периодима није било деобе повериоцима. Након продаје имовине у јулу 2022. године извршен је обрачун и намирење различитих и заложних поверилаца, након чега су преостала различна потраживања пренета у 3. исплатни ред и тиме постали стечајни повериоци.

Заложни повериоц неће више бити исплаћиван у евентуалној деоби, и његово потраживање остаје ненамирено у износу од 6.751.998,03 динара

До краја извештајног периода обавезе према стечајним повериоцима првог, другог и трећег исплатног реда нису намириване и износе 54.946.320,82 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	510.041,93
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		19.637,00
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)	31.03.2024.	490.404,93

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 510,041,93 динара и значајно је смањено јер је извршено орачавање средстава у износу од 7,200,000,00 динара код ОТП банке.

На крају извештајног периода на текућем рачуну било је 490.404,93 динара (извод бр. 6 од 15.3.2024.)

Прилива на текући рачун није било, а укупни одливи са ТР су 19.637,00 динара.

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.200.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.200.000,00

Коментар

На посебном динарском рачуну орочено је 7.200.000,00 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

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-МР	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
Укупно	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција АСТРА -МР из Чачка за обављање књиговодствених услуга по цени од 12.000,00 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.690.404,93
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		9.282.784,45
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		67.087.385,08
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.060.574,46

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 84.060.574,46 динара и то :

- готовина на текућем рачуну је 7.690.404,93 динара (заједно са 7.200.000,00 динара орочених средстава)
- потраживања стечајног дужника износе 9.282.784,45 динара,
- ликвидациона вредност некретнина је 67.087.385,08 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

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

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

На основу законом спроведене процедуре извршен избор најповољнијег понуђача за вршење процене ликвидационе вредности имовине и стечајног дужника као правног лица- ADVENTIS REAL ESTATE MANAGEMENT doo Beograd.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Започето поновно суђење пред ПС Чачак у спору између Полис градње доо у стечају из Бгд и АД Нови дану у стечају. До краја извештајног периода одржана два рочишта.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ат. 6/2019

Датум: 18.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
01-11	31.01.2024.	Лукић Велибор	6.000,00
02-11	29.02.2024.	Лукић Велибор	7.000,00
03-11	31.03.2024.	Лукић Велибор	7.245,00
			Укупно:
			20.245,00
Пошта и телефон			
01-12	31.01.2024.	Лукић Велибор	1.500,00
02-12	29.02.2024.	Лукић Велибор	1.500,00
03/12	31.03.2024.	Лукић Велибор	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	Војвођанска банка	435,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Војвођанска банка	265,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Војвођанска банка	600,00
			Укупно:
			1.900,00
Књиговодствене услуге			
01/24	31.01.2024.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
20/24	29.02.2024.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
37/24	31.03.2024.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Административне таксе			
03-25	15.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
16899/2024	22.02.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			96.045,00
Укупни трошкови:			96.045,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 325-9500600063795-46
 ОТП Банка, 325-43001059972-37

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	7.710.041,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2024.	Лукић Велибор	2.914,00
09.01.2024.	Лукић Велибор	27,00
Укупно:		2.941,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2024.	ОРИГИНАЛ ТД доо.	1.396,00
Укупно:		1.396,00

Платни промет		
03.01.2024.	Војвођанска банка	435,00
04.01.2024.	Војвођанска банка	600,00
01.02.2024.	Војвођанска банка	265,00
02.02.2024.	Војвођанска банка	600,00
Укупно:		1.900,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2024.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
15.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		19.637,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	7.690.404,93
---	---------------------

