

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-164/2022
Назив стечајног дужника: PROFISOFT PLUS производно и услужно доо Београд
(Земун)
Матични број: 20107014
Датум отварања стечајног поступка: 22.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић
Име и презиме стечајног управника: Драгица Стојановић
Број лиценце: 155-1775
Датум израде извештаја: 10.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-526780-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.726.586,06
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	734.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.460.586,06

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине у износу од 1.726.586,06 динара и непокретности у вредности од 734.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.726.586,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	734.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.460.586,06

Коментар

У извештајном периоду 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	1.726.586,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	734.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.460.586,06

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса 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		
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	734.000,00
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	734.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било наплате потраживања ни продаје имовине.

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	29.198,10	0,00	50.000,00	0,00	29.198,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	304.771,48	304.771,48	304.771,48	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	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	29.198,10	334.771,48	384.771,48	324.771,48	39.198,10

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	2.835,73	6.000,00	2.835,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.865,00	105.577,72	111.000,00	106.082,04	35.360,68
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	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	30.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	45.865,00	138.413,45	177.000,00	138.917,77	45.360,68

Коментар

За све стварно настале трошкове предходно је добијена сагласност стечајног судије. Сви неплаћени трошкови биће измирани у наредном периоду.

Награда стечајног управнику утврђена је нацртом за делимичну деобу, а одобрена Решењем за главну деобу.

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	287.576,14	0,00	0,00	0,00	287.576,14
3.	II исплатни ред	72.541,45	0,00	0,00	14.724,77	57.816,68
4.	III исплатни ред	223.430.942,13	0,00	0,00	0,00	223.430.942,13
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	1.326.830,00	0,00	0,00	0,00	1.326.830,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		225.117.889,72	0,00	0,00	14.724,77	225.103.164,95

Коментар

Обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 02.02.2023. године.

На основу нацрта за делимичну деобу, стечајни судија доноси Решење бр.ЗСТ.164/22 од 15.08.2023.године.

Исплаћена је обавеза према Управи јавних прихода из 2.исплатног реда, као и 47.485,50 динара обавезе према пореској управи која није могла бити евидентирана у одливу кроз ЕРС јер систем генерише обавезу по деоби у једној цифри и не може се делимично плаћати.

Проблем је настао тако што је пореска управа закључала БОПОВЕ из пријаве потраживања па сам преко државног правобранилаштва тражила детаљне инструкције за исплату.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	1.726.586,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		478.414,02
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)	30.09.2023.	1.248.172,04

Коментар

.

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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 // Спсак 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. Стојановић Немања	35.865,00	105.577,72	106.082,04	35.360,68
2. НАМИ КОНТО	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно	45.865,00	135.577,72	136.082,04	45.360,68

Коментар

За потребе ефикаснијег вођења поступка ангажован је сарадник за ЕРС Немања Стојановић и у овом извештајном периоду је плаћено 60.000,00 динара, а разлика представља уплату Министарству финансија за порезе и доприносе по уговору о делу. У складу са законом о рачуноводству ангажована је књиговодствена агенција НАМИ КОНТО ДОО, која је уписана у АПР- у као пружилац рачуноводствених услуга а у овом извештајном периоду је исплаћено 30.000,00 динара. За ангажовање ових лица предходно је добијена сагласност стечајног судије, а плаћања су одобрена Решењем стечајног судије којим је дата сагласност на предложене трошковнике.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.248.172,04
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		734.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.982.172,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од 1.248.172,04 динара по ЕРСу, односно 1.200.686,54 по изводу пословне банке и 734.000,00 динара некретнина и опреме.

Разлика је настала из разлога што је исплаћена обавеза Пореској Управи из 2.исплатног реда, у износу од 47.485,50 динара по Решењу за делимичну деобу.

Исплата није могла бити евидентирана у одливу кроз ЕРС јер систем генерише обавезу по деоби у једној цифри и неје могуће делимично плаћати.

Проблем је настао тако што је пореска управа закључала БОПОВЕ из пријаве потраживања па сам преко државног правобранилаштва тражила прецизне инструкције за комплетно намирење у 1.и 2. исплатном реду.

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

У извештајном периоду је настављено усаглашавање са пореском управом Стари град због евентуалног више плаћеног пореза на добит за шта би стечајни управник поднео захтев за повраћај средстава.

II Активности на уновчењу имовине

Није уновчавана имовина у извештајном периоду, ради се на евентуалној наплати потраживања од пореске управе.

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

Урађен је нацрт Решења за делимичну деобу, достављен суду и Одбору поверилаца. Како није било приговора на нацрт, стечајни судија је донела Решење којим се одређује делимична деоба са процентом намирења 100% 1. и 2. исплатном реду. Након правноснажности намирена је управа прихода и делимично Пореска управа због нетачних инструкција за плаћање.

Тражене су инструкције преко Државног правобранилаштва тако да ће у наредном периоду бити завршена исплата.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 10.000,00 динара за три месеца односи се на ПТТ трошкове за слање обавештња, канцеларијски материјал, трошкове телефона и гориво.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период планирана је процена и продаја остава, и даље активности на евентуалном откривању у сарадњи са финансијском полицијом дужника стечајног дужника, као и наплате потраживања уколико се установе.

Број предмета: З. Ст-164/2022

Датум: 10.10.2023.

Назив стечајног дужника: PROFISOFT PLUS производно и услужно доо Београд
(Земун)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-7626-15062	29.08.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	304.771,48
			Укупно:
			304.771,48
Накнада трошкова стечајног управника			
fa-07-0/23	31.07.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
fa-08-0/23	31.08.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
фа-09-23	30.09.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			334.771,48

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	765,73
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:			2.835,73

Бруто зараде по уговору о делу			
001-7/23	31.07.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
001-8/23	31.08.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
001-9	30.09.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
Укупно:			106.082,04

Књиговодствене услуге			
00-2/7-23	31.07.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
00-2/8-23	31.08.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
FA-0-9/23	30.09.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	138.917,77
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	473.689,25
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-526780-72

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	1.726.586,06
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.09.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	304.771,48
Укупно:		304.771,48

Накнада трошкова стечајног управника		
07.08.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
07.09.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
07.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00
31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
08.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	765,73
15.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:		2.835,73

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
07.08.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
08.09.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
Укупно:		106.082,04

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
07.08.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
08.09.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
15.09.2023.	РС Град Београд -Градска управа града Београда-секретаријат за јавне приходе кога заступа Градско Правобранилаштво града Београда	14.724,77
Укупно:		14.724,77

Укупни одливи:		478.414,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	1.248.172,04
---	---------------------