

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: 05.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.726.227,89
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	368.031,47
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		2.828.259,36

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине у износу од 1.726.227,47 динара, потраживања у износу од 368.031,47 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	1.726.227,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	368.031,47
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	2.828.259,36

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање настало пре покретања стечајног поступка у износу од 368.031,47 динара.

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	1.726.227,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	368.031,47
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	2.828.259,36

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		
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	368.031,47	734.000,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање настало пре покретања стечајног поступка у износу од 368.031,47 динара.

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	368.031,47		
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		368.031,47	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински прилив од 368.031,47 динара односи се на наплату потраживања настало пре покретања стечајног поступка.

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	0,00	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	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	39.198,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	2.851,90	6.000,00	2.851,90	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	106.589,36	111.000,00	106.589,36	35.865,00
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	10.000,00	1.400,00	3.000,00	11.400,00	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	8.380,00	0,00	30.000,00	8.380,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	64.245,00	140.841,26	180.000,00	159.221,26	45.865,00

Коментар

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

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

Коментар

Испитно рочиште на коме су утврђена потраживања одржано је 02.02.2023. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	1.726.227,89
2.	Укупан прилив		368.031,47
3.	Укупан одлив		189.221,26
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)	31.03.2023.	1.905.038,10

Коментар

.

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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

.

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	106.589,36	106.589,36	35.865,00
2. НАМИ КОНТО	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно	45.865,00	136.589,36	136.589,36	45.865,00

Коментар

За потребе ефикаснијег вођења поступка ангажован је сарадник за ЕРС Немања Стојановић и у овом извештајном периоду је плаћено 60.000,00 динара.

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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.905.038,10
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		2.639.038,10

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од готовине у износу од 1.905.038,10 динара и непокретности у вредности од 734.000,00 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)

Испитане су пристигле пријаве потраживања, достављена решења о оспоренју и 12.01.2023.године достављена је листа признатих и оспорених потраживања како би благовремено била истакнута на огласној табли суда, за рочиште које је одржано 02.02.2023.године. Дана 25. јануара стечајни управник је записнички преузео једину непокретну имовину-3 оставе .површине 6,27 м2 у Згради у улици Станоја Главаша 23-27 , које нису биле у извештају који доставља РГЗ на захтев стечајног управника јер се ове непокретности не књиже.

У расутој документацији достављеној управнику приликом примопредаје пронашла сам уговор о закупу наведених остава са физичким лицем на период од 99 година без накнаде.Овај уговор је раскинут, оставе су преузете, предстоји њихова процена и продаја.

II Активности на уновчењу имовине

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

Испитно рочиште је заказано за 02.02.2023.године,је одржано и на њему су утвђена потраживања у складу са листом достављеном суду , а није било парница за утврђење оспореног потраживања.

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

У извештајном периоду је прикупљана документација која ће по предаји завршног пореског биланса бити достављена Пореској управи филијала Земун са захтевом за повраћај средстава која су књижена као претплата на порезу на добит.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Наскнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара на месечном нивоу односи се на трошкове канцеларије стечајног управника за телефон, интернет, канцеларијски материјал као 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: 05.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
фа-01-/23	31.01.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
фа-2-/23	01.02.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
фа-3-/23	31.03.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	391,90
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:			2.851,90

Бруто зараде по уговору о делу			
1-23	31.01.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
2-23	28.02.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
3-23	31.03.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
01-23-1	12.01.2023.	Стојановић Немања	507,32
Укупно:			106.589,36

Књиговодствене услуге			
321-23	31.01.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
322-23	28.02.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
323-23	31.03.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
1234	06.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе: 140.841,26

Укупни трошкови: 170.841,26

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 1.726.227,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
05.01.2023.	ATOS IT SOLUTIONS SERVICES DOO	368.031,47
Укупно:		368.031,47

Укупни приливи: 368.031,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
03.02.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
16.03.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
12.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	391,90

Платни промет		
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
03.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
06.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
16.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:		2.851,90

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2023.	Стојановић Немања	35.865,00
03.02.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
16.03.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
12.01.2023.	Стојановић Немања	3,00
Укупно:		106.589,36

Књиговодствене услуге		
12.01.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
03.02.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
16.03.2023.	НАМИ КОНТО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
06.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
12.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	10.000,00
Укупно:		11.400,00

Остало		
12.01.2023.	Super-brava PR	8.380,00
Укупно:		8.380,00

Укупни одливи:		189.221,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	1.905.038,10
---	---------------------