

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 3.Ст-71/2023  
Назив стечајног дужника: DOCUMENTICS ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 21352632  
Датум отварања стечајног поступка: 23.05.2023.  
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: Драги Стевановић  
Број лиценце: dragi.stevanovic  
Датум израде извештаја: 20.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001781221-19

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.058,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	513.617,30
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>547.675,60</b>

**Коментар**

Стечај је закључен без одлагања 28.09.23, након одржаног поверилачког и испитног рочишта.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.058,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	513.617,30
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>547.675,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	34.058,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	513.617,30
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>547.675,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	354.763,70	0,00	158.853,60	0,00
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	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>354.763,70</b>	<b>0,00</b>	<b>158.853,60</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање од пореске управе у износу од 158.853,60 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	158.853,60			
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			
<b>Укупно</b>	<b>158.853,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање од пореске управе у износу од 158.853,60 динара- Порез на добит правних лица.

**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	26.935,76	0,00	0,00	0,00	26.935,76
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 различног/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	40.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>66.935,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.935,76</b>

**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	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	52.393,90	0,00	52.393,90	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	60.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	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	4.518,00	0,00	4.518,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>62.911,90</b>	<b>135.000,00</b>	<b>152.911,90</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у складу са Решењима Привредног суда.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52
4. III исплатни ред	5.401,77	0,00	0,00	0,00	5.401,77
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.665,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665,29</b>

**Коментар**

Утврђена потраживања у извештајном периоду износе 5.665,29 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	34.058,30
2. Укупан прилив		158.853,60
3. Укупан одлив		192.911,90
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)	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно стање износи 34.058,30 динара, прилив износи 158.853,60 а одлив 192.911,90 динара.  
Крајње стање износи 0,00 динара.

## 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	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

Није било промета преко благајне.

#### 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. Логистик књиговодствена агенција	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2. Милосављевић Радица	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3. Манојловић Маја	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>

Коментар

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 0,00 динара.  
Стечај је закључен без одлагања 28.09.23, након одржаног поверилачког и испитног рочишта.

#### 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)**

**V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

**VI Остале активности**

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Број предмета: З.Ст-71/2023

Датум: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: DOCUMENTICS ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	51.143,90
			<b>Укупно: 52.393,90</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
KIF23-24251	02.10.2023.	Службени Гласник	4.518,00
			<b>Укупно: 4.518,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
UPLATA PO TARIFI 5	10.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
			<b>Укупно: 6.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 62.911,90</b>
			<b>Укупни трошкови: 62.911,90</b>



Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 34.058,30

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
06.10.2023.	Пореска управа	158.853,60
<b>Укупно:</b>		<b>158.853,60</b>

**Укупни приливи:** 158.853,60

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2023.	Стевановић Драги	20.000,00
10.10.2023.	Стевановић Драги	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
24.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
24.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	51.143,90
<b>Укупно:</b>		<b>52.393,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2023.	Милосављевић Радица	15.000,00
10.10.2023.	Манојловић Маја	15.000,00
10.10.2023.	Милосављевић Радица	15.000,00
10.10.2023.	Манојловић Маја	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2023.	Логистик књиговодствена агенција	15.000,00
10.10.2023.	Логистик књиговодствена агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.10.2023.	Службени Гласник	4.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.518,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

**Укупни одливи:** 192.911,90

Стање на рачунима на дан 31.12.2023. 0,00

