

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст.40/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге МДС - КОМЕРЦ
ДОО, Пожаревац

Матични број: 17191705

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Петар Личинић

Број лиценце: 20-15

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Привредна банка ад, 255-9552-28

2) Пиреус банка, 125-1803297-92

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	109.531,52
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	110.342.474,84
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	53.795.464,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		169.247.470,36

Коментар

У наредном извештајном периоду завршава се испитивање власнишва свих станова и локала у зградама у Вардарској 10 у Пожаревцу и згради у Чедо Васовића 20 у Пожаревцу а то значи целокупне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	109.531,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	110.342.474,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	53.795.464,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	164.247.470,36

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	109.531,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	110.342.474,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	53.795.464,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	164.247.470,36

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	110.342.474,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	53.795.464,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	164.137.938,84

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	80.251,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.080.251,14	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	490.620,00	0,00	0,00	490.620,00
2.	Судски трошкови	0,00	73.625,00	73.625,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	45.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	490.620,00	90.000,00	118.625,00	118.625,00	490.620,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	2.003,00	2.003,00
5.	Пошта и телефон	944,00	4.500,00	299,00	1.243,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.235,00	1.235,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	112.000,00	0,00	32.000,00	0,00	144.000,00
- Орочене средства		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	129.944,00	165.500,00	130.537,00	5.069.235,00	191.246,00

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	31.195.643,82	0,00	0,00	31.195.643,82
2. I исплатни ред	742.960,52	0,00	0,00	742.960,52
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	323.172.728,96	0,00	0,00	323.172.728,96
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	355.111.333,30	0,00	0,00	355.111.333,30

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	109.531,52
2. Укупан прилив		5.080.251,14
3. Укупан одлив		5.187.860,00
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)	30.06.2015.	1.922,66

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Успех	24.000,00
2.	Адвокат Душан Т.Ђорђевић	30.000,00
Укупно		54.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.922,66
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		110.342.474,84
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		53.795.464,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		169.139.861,50

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.04.2015. 189/2015 План трошкова за април 2015.

План трошкова за април предат је ст.судији.

08.04.2015. 190/2015 Доказ о уплати таксе у предмету П-94/2015

Привредном суду предат је доказ о уплати таксе у предмету П-94/2015.

15.04.2015. 191/2015 Одговор на излучни захтев Драгана Васић

Одбијен захтев за излучење јер имовина није у државини суд нити је стечајној маси стечајног дужника

20.04.2015. 192/2015 Периодични извештај - Привредни суд, АЛСУ и ОП

Периодични извештај за период јануар - март 2015. године достављен је Привредном суду Пожаревац, АЛСУ и ОП - Хипексу доо, Адвокату Мирку Паповићу и Миљковић Негованки.

20.04.2015. 193/2015 Захтев за ангажовање стручног лица - архивара

Стечајном судији је дана 16.04.2015. достављен захтев за ангажовање стручног лица - архивара.

22.04.2015. 194/2015 Примљена пошта-Арбутина Јован од РГЗ

Од стране РГЗ Пожаревац,достављено Решење о укњижи на листу непокр.3324 КО Пожаревац ,Вардарска 5-6 улаз 1 спрат 1 стан 11

05.05.2015. 195/2015 План трошкова за мај

План трошкова за мај предат је ст.судији.

25.05.2015. 196/2015 Доказ о уплати таксе у предмету П-189/2015

Привредном суду достављен је доказ о уплати таксе у предмету П-189/2015.

10.06.2015. 197/2015 Потврда о одбијању излучног захтева предата Верици Петровић

Потврда о одбијању излучног захтева предата Верици Петровић.

12.06.2015. 198/2015 План трошкова за јун 2015.

Стечајном судији предат је план трошкова за јун 2015.

22.06.2015. 199/2015 Потврда да зграда у Косанчићевој 25 није у ст.маси

Одељењу за урбанизам послата потврда да објекат у Косанчићевој 25 није у ст.маси.

24.06.2015. 200/2015 Изјашњење ст.управника о току ст.поступка

Стечајном судији достављено је изјашњење ст.управника о току ст.поступка.

Број предмета: З. Ст.40/2012

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге МДС - КОМЕРЦ ДОО, Пожаревац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
20-026-00094-2015-002	02.04.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	5.730,00
88-026-000189-2015-002	16.04.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	67.895,00
			Укупно:
			73.625,00
Прелиминарна награда ст. управника			
5/2015/Ф	09.04.2015.	Фим-ко стечајни управник	45.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			118.625,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
000114000843	01.04.2015.	Личинић Петар	2.003,00
			Укупно:
			2.003,00
Пошта и телефон			
103487514рс	20.04.2015.	Личинић Петар	115,00
103461596рс	23.04.2015.	Личинић Петар	92,00
093194010рс	01.04.2015.	Личинић Петар	92,00
			Укупно:
			299,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Пиреус банка	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Пиреус банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Пиреус банка	60,00
Укупно:			1.235,00

Књиговодствене услуге			
77/2015/У	05.05.2015.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	12.000,00
93/2015/У	31.05.2015.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	12.000,00
109/2015/У	30.06.2015.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2015	07.04.2015.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
5/2015	15.05.2015.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
6/2015	15.06.2015.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
70-15-02180-10557-000122	30.04.2015.	АВАЛА АД	5.000,00
22/15	13.05.2015.	Комби превоз Раја	4.000,00
74-15-02180-10557-000153	31.05.2015.	АВАЛА АД	5.000,00
Укупно:			14.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4624-659415-1	20.04.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			130.537,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			249.162,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **5.109.531,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	Пиреус банка	67,76
22.04.2015.	Пиреус банка	80.136,99
04.05.2015.	Пиреус банка	28,58
01.06.2015.	Пиреус банка	17,81
Укупно:		80.251,14
Повраћај орочених средстава		
22.04.2015.	Пиреус банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.080.251,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
06.04.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	5.730,00
13.05.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	67.895,00
Укупно:		73.625,00
Прелиминарна награда ст. управника		
09.04.2015.	Фим-ко стечајни управник	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2015.	Пиреус банка	300,00
02.04.2015.	Пиреус банка	300,00
02.04.2015.	Пиреус банка	60,00
06.04.2015.	Пиреус банка	60,00
06.04.2015.	Пиреус банка	35,00
09.04.2015.	Пиреус банка	60,00
09.04.2015.	Пиреус банка	60,00
14.04.2015.	Пиреус банка	60,00
07.05.2015.	Пиреус банка	60,00
13.05.2015.	Пиреус банка	60,00
13.05.2015.	Пиреус банка	60,00
15.05.2015.	Пиреус банка	60,00
21.05.2015.	Пиреус банка	60,00
Укупно:		1.235,00
Књиговодствене услуге		
02.04.2015.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	12.000,00
07.05.2015.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2015.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
15.05.2015.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
		Укупно: 30.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
14.04.2015.	АВАЛА АД	5.000,00
13.05.2015.	АВАЛА АД	5.000,00
21.05.2015.	Комби превоз Раја	4.000,00
		Укупно: 14.000,00
Орочење средстава		
22.04.2015.	Пиреус банка	5.000.000,00
		Укупно: 5.000.000,00
		Укупни одливи: 5.187.860,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		5.001.922,66