

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст.40/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	77.441,55
2.	Орочена средства	4.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	722.354,40
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	57.407.236,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		172.427.152,39

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	77.441,55
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	57.407.236,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	167.827.152,39

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	77.441,55
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	57.407.236,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	167.827.152,39

Коментар

Стечајни управник је испитао основаност потраживања стечајног дужника. Увидом у записник Пореске управе о неплаћеним порезима на продату имовину, прикупљањем директних информација и документације од дужника/друга није доступна/ји на основу личног признања заступника и власника стечајног дужника, јасно је да су купци исплаћивале своје обавезе на основу признаница кије су добијали а које власник није уплаћивао на рачун ст. дужника нити је плаћао порез. Против истог се води кривични поступак коме не се стечајни дужник по позиву придружити. У наредном кварталном извештају ова потраживања ће бити искњижена односно отписана.

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	1.776.772,00	0,00	1.835.000,00	53.795.464,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.776.772,00	0,00	1.835.000,00	164.137.938,84

Коментар

У продаји прикупљањем понуда, продат је гаражни паркинг простор у згради у косамчићевој 14 у Пожаревацу а по процени овлашћеног проценитеља грађевинске струке. Ради се о недовршеном гаражном паркинг простору.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	36.241,96			
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	1.112.645,60	722.354,40	1.835.000,00	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.148.887,56	722.354,40	1.835.000,00	0,00

2б // **Списак 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	500.000,00	0,00	490.620,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	61.382,00	61.382,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		490.620,00	500.000,00	61.382,00	552.002,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	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
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.000,00	3.832,00	1.933,00	1.899,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	2.000,00	7.292,43	7.292,43	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	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	183.600,00	204.000,00	72.124,43	207.225,43	48.499,00

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)	01.07.2016.	799.795,95
2.	Укупан прилив		1.148.887,56
3.	Укупан одлив		759.227,43
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)	30.09.2016.	1.189.456,08

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.189.456,08
2.	Орочена средства	4.600.000,00
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		169.927.394,92

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

06.07.2016. 256/2016 Сачињен је записник о извршеној продаји

Сачињен је записник о извршеној продаји

07.07.2016. 257/2016 Потврда Јанковић Снежана

Потврда издата Јанковић Снежани да се стан 36 од 20м 2 у улици Вардарској 10 не налази у стечајној маси

08.07.2016. 258/2016 План трошкова за јул 2016

План трошкова за јул 2016. предат је ст. судији.

19.07.2016. 259/2016 Периодични извештај април - јун достављен ст.судији, АЛСУ и члановима ОП

Периодични извештај април - јун достављен ст.судији, АЛСУ и члановима ОП

11.08.2016. 260/2016 План трошкова за август

Предат план трошкова за август 2016

19.08.2016. 261/2016 Обав.о извршеној продаји

Обав. о извршеној продаји достављено члановима ОП и у АЛСУ.

22.08.2016. 262/2016 Захтев ст.судији да донесе Решење о извршеној продаји

Стечајном судији упућен је захтев за доношењем Решења о извршеној продаји.

Број предмета: З. Ст.40/2012

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3298-10575-420092-25399	16.08.2016.	Перић Иван	1.835.000,00
Укупно:			1.835.000,00
Укупни приходи:			1.835.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Судски трошкови			
2.И.105/2016	07.07.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.782,00
2.И.105/2016-1	07.07.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	52.600,00
Укупно:			61.382,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			61.382,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
02903738	19.07.2016.	Личинић Петар	1.933,00
2904477	26.08.2016.	Личинић Петар	1.899,00
Укупно:			3.832,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Пиреус банка	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Пиреус банка	809,20
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Пиреус банка	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Пиреус банка	9,67
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Пиреус банка	441,56
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Пиреус банка	132,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Пиреус банка	300,00
Укупно:			7.292,43
Књиговодствене услуге			
164/2016/У	31.07.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
187/2016/У	31.08.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
Укупно:			16.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2016	04.07.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
8/2016	01.08.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
9/2016	02.09.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			72.124,43
Укупни трошкови:			133.506,43

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Привредна банка ад, 255-9552-28
 Пиреус банка, 125-1803297-92
 Пиреус банка, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **5.399.795,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Пиреус банка	39,34
01.08.2016.	Пиреус банка	310,10
04.08.2016.	Пиреус банка	35.543,16
01.09.2016.	Пиреус банка	349,36
Укупно:		36.241,96
Имовина		
17.08.2016.	Перић Иван	1.112.645,60
Укупно:		1.112.645,60
Укупни приливи:		1.148.887,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
10.08.2016.	Raiffeisen Banka АД Београд	490.620,00
Укупно:		490.620,00
Судски трошкови		
07.07.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	8.782,00
07.07.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	52.600,00
Укупно:		61.382,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.07.2016.	Личинић Петар	1.933,00
Укупно:		1.933,00

Платни промет		
01.07.2016.	Пиреус банка	300,00
05.07.2016.	Пиреус банка	60,00
07.07.2016.	Пиреус банка	4.400,00
07.07.2016.	Пиреус банка	809,20
19.07.2016.	Пиреус банка	60,00
28.07.2016.	Пиреус банка	9,67
01.08.2016.	Пиреус банка	300,00
05.08.2016.	Пиреус банка	60,00
10.08.2016.	Пиреус банка	441,56
11.08.2016.	Пиреус банка	132,00
31.08.2016.	Пиреус банка	60,00
31.08.2016.	Пиреус банка	300,00
15.09.2016.	Пиреус банка	60,00
30.09.2016.	Пиреус банка	300,00

Платни промет		
		Укупно: 7.292,43

Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
05.08.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
31.08.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
		Укупно: 24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
15.09.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
		Укупно: 30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.08.2016.	АЛСУ	32.000,00
11.08.2016.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

		Укупни одливи: 759.227,43
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		5.789.456,08
---	--	---------------------