

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст.40/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	510.135,20
2.	Орочена средства	4.500.000,00
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		169.148.074,04

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	510.135,20
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	3.611.772,00	57.407.236,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.611.772,00	168.259.846,04

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	510.135,20
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	168.259.846,04

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	57.407.236,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	167.749.710,84

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	48.299,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	722.354,40			
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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.300.654,35	0,00	30.000,00	0,00

26 // **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	0,00	0,00	490.620,00
2.	Судски трошкови	21.600,00	6.950,00	22.380,00	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	512.220,00	96.950,00	67.380,00	88.980,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00
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	5.072,00	5.072,00	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	60.000,00	140.000,00	140.000,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
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	80.000,00	66.441,60	66.441,60	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	15.000,00	15.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
- Орочене средстава		0,00		4.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	198.600,00	230.000,00	307.013,60	4.922.013,60	183.600,00

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)	01.04.2016.	510.135,20
2. Укупан прилив		5.300.654,35
3. Укупан одлив		5.010.993,60
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)	30.06.2016.	799.795,95

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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 Пожаревац	24.000,00
2.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић Пожаревац	60.000,00
3.	Агенција Корак Пожаревац	15.000,00
4.	Агенција ДМБ Пожаревац	140.000,00
Укупно		239.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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

07.04.2016. 241/2016 Доказ о уплати таксе

Привредном суду поднет је доказ о уплати таксе у предмету П-514/2015.

13.04.2016. 242/2016 Доказ о уплати таксе предат Пореској управи

Пореској управи предат је доказ о уплати таксе у предмету 5326-10.

18.04.2016. 243/2016 Периодични извештај јануар - март 2016. послат стечајном судији, ОП и АЛСУ.

Периодични извештај јануар - март 2016. послат стечајном судији, ОП и АЛСУ.

20.04.2016. 244/2016 План трошкова за април достављен ст.судији

План трошкова за април достављен ст.судији

22.04.2016. 245/2016 Извештај адвоката достављен ст.судији

Извештај адвоката достављен ст.судији.

04.05.2016. 246/2016 Обав. о намери продаје

Обав.о намери продаје достављено стечајном судији, АЛСУ, и члановима ОП.

04.05.2016. 247/2016 Обав. о намери продаје достављено ст.судији

Обав. о намери продаје достављено ст.судији

04.05.2016. 248/2016 Захтев за одобрење ангажовања агенције ДМБ

Стечајном судији достављено је допунско вештачење уз захтев за ангажовање Агенције ДМБ.

05.05.2016. 249/2016 План трошкова за мај 2016

Стечајном судији достављен је план трошкова за мај 2016.

11.05.2016. 250/2016 Рачун Агенције ДМБ достављен ст.судији

Рачун Агенције ДМБ достављен ст.судији

19.05.2016. 251/2016 Доказ о уплати таксе у предмету П-69/2016

Доказ о уплати таксе у предмету П-69/2016 достављен Привредном суду.

20.05.2016. 252/2016 Захтев за одобрење ангажовања Агенције ДМБ

Стечајном судији достављен је захтев за одобрење ангажовања Агенције ДМБ.

26.05.2016. 253/2016 Допуна трошковника за мај 2016

Допуна трошковника за мај достављена ст.судији

01.06.2016. 254/2016 Стечајном судији достављен је план трошкова за јун 2016.

Стечајном судији достављен је план трошкова за јун 2016.

07.06.2016. 255/2016 Обав.о оглашавању продаје достављено ст.судији

Обав.о оглашавању продаје достављено ст.судији

Број предмета: З. Ст.40/2012

Датум: 19.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2016	14.06.2016.	Перић Иван	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07-026-00069-2016-001	12.05.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	22.380,00
Укупно:			22.380,00
Прелиминарна награда ст. управника			
5/2016/Ф	05.05.2016.	Фим-ко стечајни управник	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			67.380,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
8/2016/Ф	19.05.2016.	Фим-ко стечајни управник	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Комуналне услуге			
10/2016/Ф	19.05.2016.	Фим-ко стечајни управник	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
13/2016/Ф	19.05.2016.	Фим-ко стечајни управник	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Пиреус банка	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Пиреус банка	3.240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Пиреус банка	72,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Пиреус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Пиреус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Пиреус банка	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Пиреус банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Пиреус банка	300,00
Укупно:			5.072,00

Вештачења и процене			
21/13	01.04.2016.	Агенција за вештачење ДМБ Пожаревац	80.000,00
02/16	19.05.2016.	Агенција за вештачење ДМБ Пожаревац	20.000,00
30/13	19.05.2016.	Агенција за вештачење ДМБ Пожаревац	40.000,00
Укупно:			140.000,00

Књиговодствене услуге			
76/2016/У	30.04.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
103/2016/У	30.05.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
140/2016/У	30.06.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2016	11.04.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
5/2016	11.05.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
6/2016	02.06.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
2016-1-3494	02.06.2016.	Адриа медиа груп	41.040,00
1765/16	02.06.2016.	Дан граф доо	25.401,60
Укупно:			66.441,60

Остали трошкови стечајне масе			
3003/2016	01.04.2016.	Корак	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			307.013,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			374.393,60
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2016.** **5.010.135,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Пиреус банка	218,10
28.04.2016.	Пиреус банка	47.428,28
04.05.2016.	Пиреус банка	371,17
01.06.2016.	Пиреус банка	282,40
Укупно:		48.299,95
Уплаћени депозити		
30.06.2016.	Перић Иван	722.354,40
Укупно:		722.354,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.06.2016.	Перић Иван	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Повраћај орочених средстава		
28.04.2016.	Пиреус банка	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00
Укупни приливи:		5.300.654,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	21.600,00
18.05.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	22.380,00
Укупно:		43.980,00
Прелиминарна награда ст. управника		
05.05.2016.	Фим-ко стечајни управник	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.05.2016.	Фим-ко стечајни управник	4.500,00
Укупно:		4.500,00
Комуналне услуге		
20.05.2016.	Фим-ко стечајни управник	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Пошта и телефон		
20.05.2016.	Фим-ко стечајни управник	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
04.04.2016.	Пиреус банка	60,00
04.04.2016.	Пиреус банка	60,00
08.04.2016.	Пиреус банка	60,00
08.04.2016.	Пиреус банка	60,00
08.04.2016.	Пиреус банка	3.240,00
20.04.2016.	Пиреус банка	60,00
28.04.2016.	Пиреус банка	60,00
27.04.2016.	Пиреус банка	72,00
05.05.2016.	Пиреус банка	60,00
05.05.2016.	Пиреус банка	60,00
04.05.2016.	Пиреус банка	300,00
18.05.2016.	Пиреус банка	40,00
18.05.2016.	Пиреус банка	60,00
20.05.2016.	Пиреус банка	60,00
20.05.2016.	Пиреус банка	60,00
20.05.2016.	Пиреус банка	40,00
25.05.2016.	Пиреус банка	60,00
25.05.2016.	Пиреус банка	60,00
25.05.2016.	Пиреус банка	60,00
01.06.2016.	Пиреус банка	60,00
03.06.2016.	Пиреус банка	120,00
07.06.2016.	Пиреус банка	60,00
31.05.2016.	Пиреус банка	300,00
Укупно:		5.072,00
Вештачења и процене		
27.04.2016.	Агенција за вештачење ДМБ Пожаревац	80.000,00
25.05.2016.	Агенција за вештачење ДМБ Пожаревац	20.000,00
25.05.2016.	Агенција за вештачење ДМБ Пожаревац	40.000,00
Укупно:		140.000,00
Књиговодствене услуге		
08.04.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
05.05.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
01.06.2016.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
Укупно:		24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
28.04.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
25.05.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
07.06.2016.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		60.000,00
Трошкови оглашавања		
03.06.2016.	Адриа медиа груп	41.040,00
03.06.2016.	Дан граф доо	25.401,60
Укупно:		66.441,60
Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2016.	Корак	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Орочење средстава		
04.05.2016.	Пиреус банка	4.600.000,00
Укупно:		4.600.000,00
Укупни одливи:		5.010.993,60
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		5.399.795,95

