

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.162/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: MD-COMMERCE ДОО за производњу унутрашњу и спољну трговину Нови Сад

Матични број: 08688354

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић

Број лиценце: 14-11

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200210806-37

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	272.036,87
2.	Орочена средства	7.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	113.307,00
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	3.830.301,09
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.315.644,96

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног извештаја, стање на дан 30.06.2015.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	272.036,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	113.307,00
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	3.830.301,09
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.215.644,96

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	272.036,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	113.307,00
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	3.830.301,09
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.215.644,96

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучног права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	113.307,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	3.830.301,09
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.943.608,09

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу продаје.

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	153.160,42			
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	7.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.253.160,42	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода прилив на рачун стечајног дужника се односи на прилив по основу:

-камате на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 63.160,42 дин

-преноса са депозитног рачуна суда по Решењу Ст.162/2012 од 19.8.2015.г. у износу 90.000,00 дин

-поврата средства у износу од 7.100.000,00 дин, након истека периода на који су иста била орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	100.000,00	85.000,00	15.000,00
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	75.000,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	150.000,00	200.000,00	185.000,00	15.000,00

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	6.000,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	3.000,00	1.395,00	1.395,00	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	45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	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	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.000,00	299.000,00	171.745,00	6.251.745,00	60.000,00

Коментар

У периоду 01.07.-30.09.2015.г. укупан износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 336.745,00 дин. Извршено је орочавање новчаних средстава у износу од 6.100.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад. Обзиром да је стечајни судија у току месеца септембра дала сагласност на исплату трошкова и за месец октобар, дана 30.09.2015.године исплаћени су и трошкови за месец октобар, и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 25.000,00 дин, прелиминарне награде у износу од 10.000,00 дин, накнаде за асистента у износу од 15.000,00 дин и накнаде за књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 дина. Сходно наведеном, плаћене трошкове за октобар месец смо евидентирали у току овог кварталног извештаја, те се исти неће задуживати у току месеца октобра, односно у наредном кварталном извештају (период октобар-децембар 2015.г.).

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	155.067.131,11	0,00	0,00	155.067.131,11
2. I исплатни ред	442.318,36	0,00	0,00	442.318,36
3. II исплатни ред	11.265,70	0,00	0,00	11.265,70
4. III исплатни ред	8.787.990,46	0,00	0,00	8.787.990,46
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	164.308.705,63	0,00	0,00	164.308.705,63

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику пренета су из претходног извештајног периода.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	272.036,87
2.	Укупан прилив		7.253.160,42
3.	Укупан одлив		6.436.745,00
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)	30.09.2015.	1.088.452,29

Коментар

На дан 30.09.2015.године стање на текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200210806-37 који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад износи 1.088.452,29 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 33 од 30.09.2015.год. На дан 30.09.2015.године на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад се налази 6.100.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена у благајни стечајног дужника, салдо на дан 30.09.2015.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић Нови Сад	60.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	48.000,00
3.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	40.000,00
Укупно		148.000,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата обавезе по основу накнада за следећа ангажовања:

- на пословима асистента стечајног управника, Татјана Чолаковић у месечном износу бруто накнаде од 15.000,00 дин;
- на књиговодственим пословима, доо Екос 021, у месечном износу бруто накнаде од 12.000,00 дин;
- на пословима правне помоћи и заступања, адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ, у месечном износу накнаде од 20.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.088.452,29
2. Орочена средства		6.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		113.307,00
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		3.830.301,09
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.132.060,38

Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.09.2015.године, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 11.132.060,38 динара и уједно чини почетни стечајни биланс на дан 01.10.2015.године.

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

30.09.2015. Активности у периоду III квартала 2015.године

У току извештајног периода урађен је Извештај о току стечајног поступка у стању стечајне масе за други квартал 2015.г. и достављен надлежним органима и институцијама. Прикупљена је документација за израду овог извештаја. Предузете су све потребне радње и активности у циљу припреме наредне продаје преостале непокретне имовине стечајног дужника (стан бр.12, у Сомбору). Привредни суд у Сомбору Решењем бр. И.2/2015 од 16.01.2015.г., које је постало правноснажно 29.04.2015.г., одредио је извршном дужнику Лакатош Анти из Сомбора предају стана бр.12, у Сомбору у улици Милете Протић бр.Е-11 извршном повериоцу МД-ЦОММЕРЦЕ у стечају. Закључком Привредног суда у Сомбору бр. И.2/15 од 17.06.2015.г. одређено је спровођење извршних радњи испражњења и предаје стана извршном повериоцу за 24.07.2015 године. До дана израде овог кварталног извештаја, наведено судско решење још увек није спроведено, и после више ургенција од стране стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.162/2012

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: MD-COMMERCE ДОО за производњу унутрашњу и спољну трговину Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2015-ПН	01.07.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
08/2015-ПН	27.07.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
09/2015-ПН	20.08.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
10/2015-ПН	30.09.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
			Укупно: 100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2015-НТ	01.07.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
08/2015-НТ	27.07.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
09/2015-НТ	20.08.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
10/2015-НТ	30.09.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БЛ-2707-01	27.07.2015.	Зебра ТР	290,00
БЛ-2707-02	27.07.2015.	Symbol сзтр	678,00
БЛ-2707-03	27.07.2015.	Уверић Фотокопирница	1.382,00
			Укупно: 2.350,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Укупно:			1.395,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-07/2015	01.07.2015.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	15.000,00
АСИС-08/2015	27.07.2015.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	15.000,00
АСИС-09/2015	20.08.2015.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	15.000,00
АСИС-10/2015	30.09.2015.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-07/2015	01.07.2015.	Екос 021 доо	12.000,00
ЕКОС-08/2015	27.07.2015.	Екос 021 доо	12.000,00
ЕКОС-09/2015	20.08.2015.	Екос 021 доо	12.000,00
ЕКОС-10/2015	30.09.2015.	Екос 021 доо	12.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2015	01.07.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	20.000,00
АДВ-08/2015	01.08.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	20.000,00
АДВ-09/2015	01.09.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			171.745,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			371.745,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200210806-37
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78/орочени динарски
 рачун

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **7.372.036,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	63.160,42
21.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90.000,00
Укупно:		153.160,42
Повраћај орочених средстава		
17.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.100.000,00
Укупно:		7.100.000,00
Укупни приливи:		7.253.160,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
27.07.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
20.08.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
30.09.2015.	Драгић Дервиша	10.000,00
Укупно:		85.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
27.07.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
20.08.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
30.09.2015.	Драгић Дервиша	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2015.	Зебра ТР	290,00
27.07.2015.	Symbol сзтр	678,00
27.07.2015.	Уверић Фотокопирница	1.382,00
Укупно:		2.350,00
Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	385,00
27.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	195,00
01.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
20.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	105,00
01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
30.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	150,00
Укупно:		1.395,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	15.000,00
27.07.2015.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	15.000,00
20.08.2015.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	15.000,00
30.09.2015.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	Екос 021 доо	12.000,00
27.07.2015.	Екос 021 доо	12.000,00
20.08.2015.	Екос 021 доо	12.000,00
30.09.2015.	Екос 021 доо	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	20.000,00
30.09.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
18.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.100.000,00
Укупно:		6.100.000,00

Укупни одливи:		6.436.745,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	7.188.452,29
---	---------------------