

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 25.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДП МЕРКАТОР СУБОТИЦА предузеће за трговину, Палић

Матични број: 08260532

Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013417-13

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: 28.08.2015. до: 30.09.2015.

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 28.08.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.349.337,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	3.478.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.828.137,27</b>

#### Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-100174162 који се води код Војвођанске банке а.д., затечена су средства у износу од 1.349.337,27 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.349.337,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	3.478.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.828.137,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, нити производње.

**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	1.349.337,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	3.478.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.828.137,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде нити умањења по основу излучних 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	0,00
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	3.478.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.800,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

## 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	62.494,81			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>62.494,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- Поврат више уплаћеног пореза и доприноса на зараде запослених, у износу од 44.450,81 динара
- Наплата закупнине од закупца Exit commerce из Суботице, за пола месеца септембра 2015. у износу од 18.044,00 динара.

**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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	3.616,00	3.616,00	0,00	3.616,00
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	832,00	832,00	0,00	832,00
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	0,00	1.750,00	1.750,00	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	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.568,00</b>	<b>19.318,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>17.568,00</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови у извештајном периоду односе се на трошкове платног промета, трошкове одржавања рачуна, трошкове накнаде за доставу извода, као и трошкове затварања рачуна у банци, све у укупном износу од 1.750,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Још увек нема утврђених обавеза.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	28.08.2015.	1.349.337,27
2.	Укупан прилив		62.494,81
3.	Укупан одлив		1.750,00
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.	1.410.082,08

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	28.08.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.410.082,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		3.478.800,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.888.882,08</b>

### 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

### 18.09.2015. Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна

Текући рачун је отворен код ЕРСТЕ банке Нови Сад

### 17.09.2015. Сагласност Агенције за приватизацију

Агенција за приватизацију је дала сагласност поверенику стечајног управника за закључење Уговора о вођењу књиговодства стечајног дужника са књиговодством агенцијом OPTIMUM CONSILIUM из Новог Сада, за паушални месечни износ од 10.000 дин.

### 28.09.2015. Сагласност Агенције за приватизацију

Агенција за приватизацију је дала сагласност поверенику стечајног управника на ангажовање радника Владимира Контрина по уговору о делу, за обављање административно-техничких послова у седишту стечајног дужника, на Палићу, за паушални месечни износ од 12.000,00 дин нето.

### 30.09.2015. Сагласност Агенције за приватизацију

Агенција за приватизацију је дала сагласност поверенику стечајног управника на ангажовање Радмиле Милетић, судског вештака економско-финансијске струке ради процене исправности и законитости обрачуна и исплата личних примања запосленог и бивших запослених радника, као и исправности и законитости других плаћања у предстечајном поступку, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, за предложени износ награде и накнаде трошкова вештачења од 70.000,00 дин бруто.

Број предмета: Ст. 23/2015

Датум: 25.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДП МЕРКАТОР СУБОТИЦА предузеће за трговину, Палић

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 28.08.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 28.08.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
33	04.09.2015.	V-DESIGN SZTR	3.000,00
67/15	21.09.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	616,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.616,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE118284359RS	04.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
птт-05-09-15	05.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	728,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>832,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	350,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>350,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
п.к.-1	18.09.2015.	ОБРЕНОВ МИХАЈЛО	5.000,00
п.к.-2	18.09.2015.	ПАВЛОВИЋ БЛАНКА	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
26-223-106399502	05.09.2015.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	275,00
48-10575183	05.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.120,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>17.918,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>17.918,00</b>

Стање на рачунима на дан 28.08.2015.	1.349.337,27
--------------------------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 28.08.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
03.09.2015.	Vojvođanska banka ad	44.450,81
17.09.2015.	Vojvođanska banka ad	18.044,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.494,81</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>62.494,81</b>
------------------------	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 28.08.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.09.2015.	Vojvođanska banka ad	700,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka ad	700,00
30.09.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.750,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.750,00</b>
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.410.082,08
--------------------------------------	--------------



