

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	995.283,34
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
Укупно без депозита		4.474.083,34

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	995.283,34
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
Укупно		0,00	4.474.083,34

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	995.283,34
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
Укупно		0,00	4.474.083,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или 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
Укупно		0,00	0,00	3.478.800,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	0,00			
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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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
Укупно	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

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	9.000,00	785,00	785,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.600,00	4.060,76	4.060,76	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	4.500,00	2.484,00	2.444,00	40,00
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	1.500,00	1.960,53	1.960,53	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	57.000,00	56.962,02	56.962,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	14.072,26	14.072,26	14.072,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	209.172,26	189.824,57	189.784,57	40,00

Коментар

Сви готовински одливи на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе су по рачунима и одобреним трошковницима од стране стечајног судије.

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	274.718,02	0,00	0,00	274.718,02
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	
Укупно без депозита	274.718,02	0,00	0,00	274.718,02

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	995.283,34
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		189.784,57
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)	31.12.2016.	805.498,77

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ	79.500,00
2. OPTIMUM CONSILIUM	30.000,00
3. ВЛАДИМИР КОНТРИН	36.000,00
Укупно	145.500,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		805.498,77
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
Укупно без депозита			4.284.298,77

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

31.12.2016. АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Једина активност је парнични поступак по тужби повериоца ПОСЛОВНИ СИСТЕМ МЕРКАТОР ДД из Љубљане који је пред Привредним Судом у Суботици покренуо ради утврђења излучног права и исти се води под посл.бр. П.37/2016.

20.10.2016. – Квартални извештај за 3. квартал 2016.

30.10.2016. - План трошкова за месец новембар 2016.

01.11.2016. – Одобрење Плана трошкова за месец новембар 2016.

29.11.2016. – План трошкова за децембар 2016. и одобрење плана трошкова

02.12.2016. – Допуна план трошкова за децембар 2016. године и одобрење плана трошкова

Број предмета: Ст. 23/2015

Датум: 17.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12083	24.10.2016.	BILANS-MICON	360,00
12093	26.10.2016.	BILANS-MICON	425,00
			Укупно:
			785,00
Електрична енергија			
11-263-0060897-225	01.10.2016.	EPS SNABDEVANJE	4.060,76
			Укупно:
			4.060,76
Пошта и телефон			
РТТ-08-10-16	08.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	785,00
88-179-024-1403151	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
РТТ-12-12-16	12.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.040,00
			Укупно:
			2.484,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	520,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	780,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	660,53
			Укупно:
			1.960,53
Бруто зараде по уговору о делу			
2016-10028357-0602873074	28.10.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР	18.987,34
2016-11079142-0609587512	28.11.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР	18.987,34
2016-12304250-0616661676	29.12.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР	18.987,34

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			56.962,02

Књиговодствене услуге			
16-RN002000067	01.10.2016.	OPTIMUM CONSILIUM DOO	10.000,00
16-RN002000068	01.10.2016.	OPTIMUM CONSILIUM DOO	10.000,00
16-RN002000082	05.12.2016.	OPTIMUM CONSILIUM DOO	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55/16	01.12.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ	79.500,00
			Укупно:
			79.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-02-501-2/3278/2015-3-4	01.10.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	14.072,26
			Укупно:
			14.072,26

			Укупно обавезе стечајне масе:
			189.824,57

			Укупни трошкови:
			189.824,57

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	995.283,34
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08.11.2016.	BILANS-MICON		360,00
08.11.2016.	BILANS-MICON		425,00
			Укупно:
			785,00

Електрична енергија			
04.11.2016.	EPS SNABDEVANJE		4.060,76
			Укупно:
			4.060,76

Пошта и телефон			
04.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		659,00
08.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ		785,00
22.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ		1.000,00
			Укупно:
			2.444,00

Платни промет			
31.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad		520,00
30.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad		780,00
30.12.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad		660,53
			Укупно:
			1.960,53

Бруто зараде по уговору о делу			
28.10.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР		18.987,34
28.11.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР		18.987,34
29.12.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР		18.987,34
			Укупно:
			56.962,02

Књиговодствене услуге		
04.11.2016.	OPTIMUM CONSILIUM DOO	10.000,00
04.11.2016.	OPTIMUM CONSILIUM DOO	10.000,00
21.12.2016.	OPTIMUM CONSILIUM DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.12.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ	79.500,00
Укупно:		79.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.11.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	14.072,26
Укупно:		14.072,26

Укупни одливи:		189.784,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		805.498,77
---------------------------------------------	--	-------------------