

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 25.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.615.926,72
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		5.094.726,72

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.615.926,72
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	5.094.726,72

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	1.615.926,72
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	5.094.726,72

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	0,00
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	3.478.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.478.800,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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

2б // Спосак 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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
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	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	951,00	4.951,00	5.408,00	828,00
2.	Електрична енергија	1.571,26	3.971,26	2.754,21	1.332,95
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.893,00	4.282,00	2.911,00	2.651,15
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	1.500,00	1.720,16	1.720,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.307,00	2.307,37	2.307,37	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	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	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	56.987,34	56.962,02	56.962,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
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	14.072,26	0,00	14.072,26
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	3.900,00	1.200,00	2.700,00
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	67.215,26	182.998,60	130.431,86	166.062,76	31.584,36

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	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	194.718,02	0,00	194.718,02
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	0,00	194.718,02	0,00	194.718,02

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.615.926,72
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		166.062,76
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)	31.03.2016.	1.449.863,96

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.449.863,96
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		4.928.663,96

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

08.01.2016. Допис Телекому Србија

Повереник је упутио пропис Телекому Србија АД Београдо потреби коришћења постојећег телефонског прикључка са бројем фиксног телефона 024/755616 у пословним просторијама стечајног дужника на адреси Тук Угарнице 19, Суботица, Палић.

18.01.2016. Квартални извештај за IV квартал 2016

21.01.2016. Извештај о процени имовине

Дана 21.01.2016. Центар за вештачење и процене, доставио је извештај о процени имовине стечајног дужника

22.01.2016. Сагласност Агенције

Агенција за лиценцирање стечајних управника дала је сагласност поверенику за одлагање испитног рочишта заказаног за 28.01.2016.

28.01.2016. Испитно рочиште

Рочиште је одложено на писмени захтев стечајног управника из разлога што није био у могућности да изради листу потраживања сагласно Закону о стечају, будући да је пријаве потраживања примио 19.01.2016.

29.01.2016. Сагласност Агенције

Агенција за лиценцирање стечајних управника дала је сагласност поверенику на осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ.

08.02.2016. План трошкова за ФЕБРУАР 2016. -Одобрење Агенције

17.02.2016. Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције

Агенција за лиценцирање стечајних управника и стечајни управник Бранка Павлић пр, потписали су уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Дато је и пуномоћје Бранки Павлић пр.

25.02.2016. План трошкова за ФЕБРУАР 2016 Одобрење плана трошкова за ФЕБРУАР 2016.

01.03.2016. План трошкова за МАРТ 2016.-Одобрење Агенције

23.03.2016. Испитно рочиште

Дана 23.03.2016. године на одржаном испитном рочишту утврђено је да је у стечајном поступку над МЕРКАТОР СУБОТИЦА ДП ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ПАЛИЋ, поднето четири пријаве потраживања. Констатује се да је у целости призната пријава потраживања под редним бројем 1, да је пријава потраживања под редним бројем 2 излучна пријава и да су остале неиспитане пријаве потраживања под редним бројем 3 и 4. Ново рочиште за испитивање потраживања, заказано је за

25.03.2016. План трошкова за МАРТ 2016.

Број предмета: Ст. 23/2015

Датум: 25.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
11021	24.02.2016.	BILANS-MICON	734,00
06/15	08.02.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	878,00
3735	25.02.2016.	ZR ELECTRA COPY & PRINT STUDIO	490,00
05/16	03.02.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	2.355,00
11094-10217	08.03.2016.	BILANS-MICON	828,00
			Укупно:
			5.285,00
Електрична енергија			
35-263-0060897-217	01.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.182,95
29-263-0060897-219	11.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
			Укупно:
			2.515,90
Пошта и телефон			
24-171-024-1515664	01.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
1581162	28.01.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	311,00
17-172-024-1638290	01.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
07-03	07.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
1828044-45	14.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.102,00
19-173-024-1543148	24.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,15
			Укупно:
			3.669,15
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	555,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	610,16
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	555,00

Платни промет			
			Укупно:
			1.720,16
Премија осигурања			
57246-ПР/16	08.02.2016.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.307,37
			Укупно:
			2.307,37
Бруто зараде по уговору о делу			
2016-693188-0540872729	28.01.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР	18.987,34
2016-01650214-0547172586	26.02.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР	18.987,34
2016-02728410	30.03.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР	18.987,34
			Укупно:
			56.962,02
Књиговодствене услуге			
16-RN002000010	27.01.2016.	ОПТИМУМ CONSILIUM DOO	10.000,00
16-RN002000012	10.02.2016.	ОПТИМУМ CONSILIUM DOO	20.000,00
16-RN002000012-1	31.03.2016.	ОПТИМУМ CONSILIUM DOO	10.000,00
			Укупно:
			40.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-02-501-2/3278/2015	15.02.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	7.036,13
IV-02-501-2/3278/2015-2	15.02.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	7.036,13
			Укупно:
			14.072,26
Административне таксе			
47-40719356	24.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
94-40954339	08.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
66-1772475	29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.500,00
			Укупно:
			3.900,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			130.431,86
			Укупни трошкови:
			130.431,86

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	1.615.926,72
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	196,00
14.01.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	75,00
14.01.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	680,00
16.03.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	2.355,00
16.03.2016.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	878,00
16.03.2016.	ZR ELECTRA COPY & PRINT STUDIO	490,00
16.03.2016.	BILANS-MICON	734,00
Укупно:		5.408,00

Електрична енергија		
12.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.571,26
03.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.182,95
Укупно:		2.754,21

Пошта и телефон		
12.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
14.01.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	311,00
14.01.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	312,00
03.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
16.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	311,00
16.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:		2.911,00

Платни промет		
30.01.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	555,00
29.02.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	610,16
31.03.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	555,00
Укупно:		1.720,16

Премија осигурања		
16.03.2016.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.307,37
Укупно:		2.307,37

Вештачења и процене		
03.02.2016.	CENTAR ZA VEŠTAČENJA I PROCENE	52.800,00
Укупно:		52.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР	18.987,34
26.02.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР	18.987,34
30.03.2016.	КОНТРИН ВЛАДИМИР	18.987,34
Укупно:		56.962,02

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	OPTIMUM CONSILIUM DOO	10.000,00
03.02.2016.	OPTIMUM CONSILIUM DOO	10.000,00
16.03.2016.	OPTIMUM CONSILIUM DOO	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
24.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		166.062,76
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		1.449.863,96