

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум израде извештаја: 05.09.2013.

Назив стечајног дужника: МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД, СЛАНАЧКИ ПУТ 47 - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025106

Име и презиме стечајног судије: Милева Мисаиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-161767-78

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	119.804,29
2.	Орочена средства	1.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	718.423,43
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	506.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.444.727,72

Коментар

Тачку 1 чине средства на текућем рачуну бр. 205-161767-78 код Комерцијалне банке АД, извод бр. 24 од 29.06.2012. године

Тачку 2 чине средства орочена код Комерцијалне банке на период од два месеца по каматној стопи једнакој референтној каматној стопи НБС -0,25 пп

Тачку 5. чине потраживања из претходног периода на име издавање у закуп магацинског

простора стечајног дужника закупцима TRIGONEX 9 DOO и FAIR PLAY PLUS DOO, као и потраживања од ДП Газеле по уговору о остави.

Тачку 9. чини круг фирме са објектима где се налази магацински простор и канцеларије укупне површине 629 метара квадратних.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	119.804,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	718.423,43
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	506.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.344.727,72

Коментар

Није било накнадно пронађене 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	119.804,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	7.631,25	710.792,18
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	506.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		7.631,25	1.337.096,47

Коментар

Умањење потраживања у износу од 7.631,25 динара односи се на сторнирање дуплог задужења Комерцијалне банке за камату на орочена средства с обзиром да је иста наплаћена кроз приходе у секцији "Трансакције".

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	710.792,18
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	506.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.217.292,18

Коментар

Потраживање за закуп из претходног периода износи 710.792,18 динар. Послата опомена пред утужење и исељење Закупцу FAIR PLAY PLUS, Београд

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	26.258,73			
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	176.631,49	176.631,49
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.126.258,73	0,00	176.631,49	176.631,49

Коментар

Прилив под тачком 1 чини камата на орочена средства код Комерцијалне банке АД.
Прилив под тачком 12 односи се на повраћај депозита по истеку орочења.

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	212.000,00	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	50.000,00	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	0,00	262.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.765,65	18.000,00	13.510,06	18.000,00	5.275,71
3. Комуналне услуге	25.583,05	15.600,00	15.349,83	0,00	40.932,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.348,98	7.800,00	4.207,45	3.640,55	2.915,88
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	5.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00
9. Премија осигурања	5.295,32	4.500,00	3.971,49	0,00	9.266,81
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	180.000,00	82.602,00	77.927,31	25.975,77	231.951,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.662,54	0,00	0,00	0,00	2.662,54
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	225.655,54	276.502,00	252.386,14	2.095.036,32	383.005,36

Коментар

Стварно настали трошкови су у границама одобрених 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	9.725.144,54	0,00	0,00	9.725.144,54
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	9.725.144,54	0,00	0,00	9.725.144,54

Коментар

Није било исплата.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	119.804,29
2.	Укупан прилив		2.126.258,73
3.	Укупан одлив		2.095.036,32
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)	30.09.2012.	151.026,70

Коментар

Почетно стање по изводу бр. 24 на рачуну код Комерцијалне банке АД од 29.06..2012. године.

Под тачком 2 су приливи по основу враћања орочених средстава на текући рачун стечајног дужника, камате на орочена средства, док тачка 3. представља повлачење 2.100.000,00 динара са текућег на депозитни рачун ради поновног орочења и плаћене трошкове стечајног поступка. Крајње стање на рачуну по изводу бр. 35 на дан 01.10.2012. године код Комерцијалне банке АД.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

Коментар

Нема промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АДВОКАТ ИВАНА ЈАРКОВАЧКИ МИЛЕТИЋ	30.000,00
2. Књиговодствена агенција ЕГЗАКТА	15.000,00
3. БОЈАН МИЛЕТИЋ	25.975,77
Укупно	70.975,77

Коментар

Адвокату је плаћена накнада за један месец од 30.000,00 динара.

Књиг.агенцији такође је исплаћена накнада за један месец од 15.000,00 динара.

Бојан Милетић ангажован на административним пословима уз месечну накнаду од 17.248,00 динара у нето износу.

Исплаћене накнаде за овај извештајни период у укупном износу од 70.975,77 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		151.026,70
2. Орована средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		887.423,67
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		506.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.544.950,37

Коментар

1. Готовина на текућем рачуну код Комерцијалне банке АД, извод бр.35 од 01.10.2012. год.

2. Орована средства код Комерцијалне банке АД

5. Потраживања за закуп из претходног периода, као и настала у овом извештајном периоду

9. Непромењено у износу на стечајни биланс на почетку извештајног периода

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

30.09.2012. Списак остварених активности у извештајном периоду

Активности на прикупљању понуда од банака за орочење динарских средстава и избор најповољније понуде, достављање АП ЦС предлога радњи за орочење. Наплата потраживања од купаца, који касне са уплатама закупнина, честим телефонским контактима. Послата опомена купцу FAIR PLAY PLUS DOO ради намирања дуговања за закуп.

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум: 05.09.2013.

Назив стечајног дужника: МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД, СЛАНАЧКИ ПУТ 47 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
30/2012	20.07.2012.	ГАЗЕЛА ДП у стечају	2.000,00
28/2012	20.07.2012.	TRIGONEX 9	14.066,01
31/2012	20.07.2012.	FAIR PLAY PLUS DOO	36.571,61
32/2012	20.08.2012.	ГАЗЕЛА ДП у стечају	2.000,00
33/2012	20.07.2012.	TRIGONEX 9	6.285,39
34/2012	20.07.2012.	FAIR PLAY PLUS DOO	6.154,47
35/2012	20.08.2012.	FAIR PLAY PLUS DOO	36.812,88
36/2012	20.08.2012.	TRIGONEX 9	14.158,80
37/2012	20.08.2012.	TRIGONEX 9	3.819,51
38/2012	20.08.2012.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.926,06
39/2012	20.09.2012.	FAIR PLAY PLUS DOO	35.954,88
40/2012	20.09.2012.	TRIGONEX 9	5.646,49
41/2012	20.09.2012.	FAIR PLAY PLUS DOO	6.235,39
42/2012	20.09.2012.	ГАЗЕЛА ДП у стечају	2.000,00
Укупно:			176.631,49

Укупни приходи: 176.631,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Електрична енергија			
ел. 06/12	02.07.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	5.140,85
ел. 07/12	27.07.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	3.093,50
ел. 08/12	14.09.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	5.275,71
Укупно:			13.510,06

Комуналне услуге			
24-40810-01-06-1	16.07.2012.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
21-40810-01-07	15.08.2012.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
21-40810-01-08	13.09.2012.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
Укупно:			15.349,83

Пошта и телефон			
34-129-011-0286645	16.07.2012.	TELEKOM SRBIJA	2.182,41
64-130-011-0313261	14.08.2012.	TELEKOM SRBIJA	535,47
85-131-011-0295260	14.09.2012.	TELEKOM SRBIJA	1.489,57
Укупно:			4.207,45

Платни промет			
изв 25/12	02.07.2012.	KOMERCIJALNA BANKA	415,00
изв 27/12	27.07.2012.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
изв 28/12	31.07.2012.	KOMERCIJALNA BANKA	480,00
изв 29/12	01.08.2012.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
изв 30/12	03.08.2012.	KOMERCIJALNA BANKA	30,00
изв 31/12	01.09.2012.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
изв 33/12	18.09.2012.	KOMERCIJALNA BANKA	480,00
изв 34/12	26.09.2012.	KOMERCIJALNA BANKA	175,00
Укупно:			2.420,00

Премија осигурања			
00769751-07/12	23.07.2012.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
00769751-08/12	20.08.2012.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
00769751-09/12	24.09.2012.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
Укупно:			3.971,49

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 07/2012	04.07.2012.	Милетић Бојан	25.975,77
уд 08/2012	06.08.2012.	Милетић Бојан	25.975,77
уд 09/2012	06.09.2012.	Милетић Бојан	25.975,77
Укупно:			77.927,31

Књиговодствене услуге			
25200046	05.07.2012.	ЕГЗАКТА	15.000,00
25200058	20.08.2012.	ЕГЗАКТА	15.000,00
25200059	24.09.2012.	ЕГЗАКТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв. 29/12	25.07.2012.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
адв 41/12	20.08.2012.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
адв 42/12	24.09.2012.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			252.386,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			252.386,14
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2012. 1.219.804,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	16.910,49
03.09.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	8.048,99
16.07.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.299,25
Укупно:		26.258,73
Повраћај орочених средстава		
16.07.2012.	Комерцијална Банка АД Београд	1.100.000,00
03.09.2012.	Комерцијална Банка АД Београд	1.000.000,00
Укупно:		2.100.000,00
Укупни приливи:		2.126.258,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
02.07.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	1.638,93
02.07.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	5.140,82
02.07.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	2.985,90
02.07.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	2.234,35
27.07.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	2.906,50
27.07.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	3.093,50
Укупно:		18.000,00
Пошта и телефон		
27.07.2012.	TELEKOM SRBIJA	1.458,14
03.08.2012.	TELEKOM SRBIJA	2.182,41
Укупно:		3.640,55
Платни промет		
02.07.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	415,00
27.07.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	60,00
31.07.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	480,00
01.08.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.09.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
03.08.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	30,00
18.09.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	480,00
26.09.2012.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	175,00
Укупно:		2.420,00
Бруто зараде по уговору о делу		
26.09.2012.	Милетић Бојан	25.975,77
Укупно:		25.975,77

Књиговодствене услуге		
26.09.2012.	ЕГЗАКТА	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.09.2012.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Орочење средстава		
31.07.2012.	Комерцијална Банка АД Београд	1.000.000,00
18.09.2012.	Комерцијална Банка АД Београд	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		2.095.036,32
Стање на рачунима на дан 30.09.2012.		1.151.026,70