

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум израде извештаја: 24.09.2018.

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

Матични број: 07025106

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.467,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.006.146,25
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		1.575.113,37

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на изводу бр. 4 од 20.06.2017 г. на рачуну 205-161767-78 код "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД.

5.Потраживања - износ од 1.006.146,25 представља износ неплаћеног закупа за претходног периода.

Са извршним дужником FAIR PLAY PLUS ДОО БЕОГРАД води се спор за дуг 691.156,67 динара, Привредни суд у Београду, Посл. бр.: Ив.Бр.11698/2013;

Стечајни управник је 27.03.2018 г. поднео захтев за доношење одлуке Одбора повериоца стечајног дужника за ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА у укупном износу 314.989,44 дин. (у питању су потраживања од дужника Тригонех 9 доо за износ од 85.321,38 динара и износа од 229.668,20 преузетог из првог квартала 2011. код претходно именованог повереника).

9.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Стечајни дужник од некретнина има спорно власништво четири објекта са правом коришћења дела од (17а 52м2) градског грађевинског земљишта парцеле КП.1183/2 која је укупне површине (72а 91м2) уписано у лист непокретности бр.435 КО Вишњица.

Укупна нето површина објеката је $(933+436+29+60) \times 0,80 = 1.166,40 \text{ м}^2$

Процењена вредност на дан 01.08.2013.г.: Објекти — непокретна имовина 23.924.051,00 дин.= 209.952,00 Евра (1,00 Евра = 113,9501 РСД)

У току је судски поступак у коме је стечајни дужник поднео тужбу за утврђење Привредним суду у Београду П-6669/2013.

Пресудом 4.Пж.3911/17 од 31.01.2018 г., Привредни апелациони суд, Београд преиначио је пресуду и утврдио право својине на спорним објектима и право сукоришћења парцеле.

Првотужени и друготужени изјавили су 30.03.2018 г., Врховном суду ревизију против наведене пресуде Привредног апелационог суда.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.467,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.006.146,25
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	1.575.113,37

Коментар

Није било повећања вредности 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	62.467,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.006.146,25
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	1.575.113,37

Коментар

Није било умањења вредности имовине.

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	1.006.146,25
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	506.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.512.646,25

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
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		37,73	37,73
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	37,73	0,00	37,73	37,73

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи

По основу обрачуна камате на депозите по виђењу на дан 15.07.2017. - Komercijalna banka A.D.- Beograd (Изводи стигли накнадно па су и књижени са закашњењем).

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	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
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	660.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	720.000,00
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	660.370,00	60.000,00	60.000,00	0,00	720.370,00

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	3.000,00	168,00	0,00	168,00
2. Електрична енергија	44.981,16	7.500,00	998,17	0,00	45.979,33
3. Комуналне услуге	82.351,36	18.000,00	62.114,85	62.114,85	82.351,36
4. Гориво и мазиво	136.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	147.000,00
5. Пошта и телефон	69.560,43	7.500,00	5.631,00	0,00	75.191,43
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	390,00	390,00	0,00
9. Премија осигурања	31.606,32	0,00	0,00	0,00	31.606,32
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	283.903,08	0,00	0,00	0,00	283.903,08
16. Књиговодствене услуге	550.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	565.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	4.200,00	4.500,00	1.200,00	0,00	5.400,00
25. Тарифа АЛСУ	2.662,54	0,00	0,00	0,00	2.662,54
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.137.264,89	69.000,00	96.002,02	62.504,85	2.170.762,06

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 156.039,75 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе: 2,891.132,06 дин у укупном износу (720.370,00 су трошкови стечајног поступка + 2.170.762,06. су трошкови стечајне масе).

Трошкови стечајног поступка - 60.000,00

5. Накнада трошкова стечајног управника по чл. 21 ЗСП и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља АЛСУ - Центар за стечај Решењем суда одобрено и стварно настало у укупном износу од 60.000,00 динара; по 20.000,00 за сваки месец предметног квартала.

Обавезе стечајне масе - стварно настале у износу од 96.039,75.

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: По рачунима добављача у износу од 168,00. Трошак није плаћен.
2. Електрична енергија: стварно настали износ трошкова дат је по рачунима ЕПС-а.
3. Комуналне услуге стварно настале у износу од 62.152,58. Реч је о стварном трошку насталом по основу Извршења И.Ивк.22/17 за неплаћене рачуне ЈКП "Градска чистоћа", Београд. Трошак је наплаћен принудном наплатом. Пошто је у питању неплаћени трошак, стечајни управник упутио предлог за допуну плана трошкова за април 2018. До момента израде кварталног извештаја Решење о одобреним трошковима није стигло.
4. Гориво и мазиво: Наведени су трошкови коришћења сопственог аутомобила повереника у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка, по 3.500,00 динара на месечном нивоу. Стварно настали трошкови су виши тако да је разлику повереник платио сопственим средствима.
5. Пошта и телефон: Плаћено у готовом, према потврдама о послатим пошиљкама ЈП ПТТ Србија (Поднесак суду, Захтев АПР и др.) и трошкови мобилног телефона повереника у износу до по 1.500,00 динара на месечном нивоу.
8. Платни промет: Трошкови вођења рачуна и провизија платног промета по изводима банке а сходно промету по рачуну. Трошак је плаћен.
16. Књиговодствене услуге: По уговору са књиговодственом агенцијом „ФАКТ“, Јагодина за сваки месец предметног квартала по 5.000,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе: повереник је сопственим средствима платио таксу за предају завршног рачуна за 2017. годину.

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	9.842.792,81	0,00	0,00	9.842.792,81
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	9.842.792,81	0,00	0,00	9.842.792,81

Коментар

Није било промена у овом кварталу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	62.467,12
2.	Укупан прилив		37,73
3.	Укупан одлив		62.504,85
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)	30.06.2018.	0,00

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) стање на дан 30.06.2018. године је стање по изводу бр.8 од 17.07.2017 г. на рачуну 205-161767-78 код "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" ад Београд, од када је рачун стечајног дужника у блокади због принудне наплате. Дакле, рачун је блокиран по основу принудне наплате за неплаћене рачуне ЈКП "Градска чистоћа" Београд. Принудном наплатом са рачуна наплаћен је износ од 62.152,58 дин, (У питању су изводи бр. 5 од 01.07.17., 6 од 07.07.2017., 7 од 15.07.17. и извод број 8 од 17.07.2017. године после чега је рачун у блокади). Грешком Комерцијалне банке ад, експозитура Панчево, поверенику нису достављени изводи на време па су књижени са закашњењем.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "ФАКТ" Јагодина	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.006.183,98
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		1.512.683,98

Коментар**1. Готовина и готовински еквиваленти**

Крајње стање на рачунима (са депозитом) стање на дан 30.06.2018. године је стање по изводу бр.8 од 17.07.2017 г. на рачуну 205-161767-78 код "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" ад Београд, од када је рачун стечајног дужника у блокади због принудне наплате.

Дакле, рачун је блокиран по основу принудне наплате за неплаћене рачуне ЈКП "Градска чистоћа" Београд. Принудном наплатом са рачуна наплаћен је износ од 62.152,58 дин, (У питању су изводи бр. 5 од 01.07.17., 6 од 07.07.2017., 7 од 15.07.17. и извод број 8 од 17.07.2017. године после чега је рачун у блокади). Грешком Комерцијалне банке ад, експозитура Панчево, поверенику нису достављени изводи на време па су књижени са закашњењем.

5.Потраживања - износ од 1.006.146,25 представља износ неплаћеног закупа за претходног периода.

Са извршним дужником FAIR PLAY PLUS ДОО БЕОГРАД води се спор за дуг 691.156,67 динара, Привредни суд у Београду, Посл. бр. Ив.Бр. 11698/2013,

Стечајни управник је 27.03.2018. поднео захтев за доношење одлуке Одбора повериоца стечајног дужника за ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА у укупном износу 314.989,44 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Стечајни дужник од некретнина има спорно власништво четири објекта са правом коришћења дела од (17а,52м2) градског грађевинског земљишта парцеле КП.1183/2 која је укупне површине (72а,91м2) уписану у лист непокретности бр.435 КО.Вишњица.

Укупна нето површина објеката је (933+436+29+60) x 0,80 = 1.166,40 м2

Процењена вредност на дан 01.08.2013.г.: Објекти — непокретна имовина 23.924.051,00 дин.= 209.952,00 Евра (1,00 Евро = 113,9501 РСД)

У току је судски поступак у коме је стечајни дужник поднео тужбу за утврђење Привредним суду у Београду П-6669/2013. Суд је пресудом Посл. бр.: 14.П.2567/2015 (П 6669/2013) дана 26/04/2017.г. одбио захтев тужиоца.

Тужилац, овде стечајни дужник, је 07/06/2017.г. поднео жалбу на пресуду.

Пресудом 4.Пж.3911/17 од 31.01.2018 г., Привредни апелациони суд, Београд преиначио је пресуду и утврдио право својине на

спорним објектима и право сукоришћења парцеле.
Првотужени и друготужени изјавили су 30.03.2018 г., Верховном суду ревизију против наведене пресуде Привредног апелационог суда.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.04.2018. дел.бр.-332

Захтев за достављањем извода Комерцијална банка-Банка у Панчеву

23.04.2018. дел.бр.-335

ПОДНЕСАК-Извештај о активностима на уновчењу имовине и окончању стечајног поступка

10.05.2018. дел.бр.-339

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2018г. (од: 01.05.2018. до: 31.05.2018.)

14.05.2018. дел.бр.-341

ПОДНЕСАК-Предлог за Сагласност за ангажовање лица Александар Јанковић ,Адвокат из Јагодине,

16.05.2018. дел.бр.-342

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАНУАР-МАРТ 2018 год. (од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.)

16.05.2018. дел.бр.-343

ДОСТАВЉАЊЕ-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАНУАР-МАРТ 2018 год. (од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.)-Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,

17.05.2018. дел.бр.-345

ПОДНЕСАК-Обраћање поступајућој судији, да стечајном управнику АЛСУ одобри ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ОГЛАСА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА

26.05.2018. дел.бр.-348

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2018г. (од: 01.06.2018. до: 30.06.2018.)

30.06.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је у извештајном периоду обављао и друге текуће и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

-Привредни суд у Београду, Посл. бр.: 14.П.2567/2015 (П 6669/2013) Тужени: РЕПУБЛИКА СРБИЈА и ТРУДБЕНИК ИГМ АД БЕОГРАД за утврђење права својине на непокретности. Суд је пресудом Посл. бр.: 14.П.2567/2015 (П 6669/2013) дана 26/04/2017.г. одбио захтев тужиоца.Тужилац ,овде стечајни дужник,је 07/06/2017.г. поднео жалбу на пресуду.Пресудом 4.Пж.3911/17 од 31.01.2018 г. ,Привредни апелациони суд,Београд преиначио је пресуду и утврдио право својине на спорним објектима и право сукоришћења парцеле.Првотужени и друготужени изјавили су 30.03.2018 г. , Верховном суду ревизију против наведене пресуде Привредног апелационог суда.Одговор Поднео: АДВ.АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ ПОДНЕСАК поднето дана 17/05/2018. - Треће лице. .

-Привредни суд у Београду, Посл. бр.: Ив. Бр. 11698/2013, Извршни дужник: ФАИР ПЛАУ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, за дуг 691.156,67 динара.Извршни дужник је блокиран више од 1000 дана, Извршење у току, предложен попис, процена и продаја покретних ствари.РЕШЕЊЕ - НАЛОГ ИЗВРШНОМ ДУЖНИКУ ДА ДОСТАВИ ИЗЈАВУ О ИМОВИНИ дана: 05/03/2018

-Стечајни управник је 27.03.2018 г. поднео захтев За доношење одлуке Одбора повериоца стечајног дужника за ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА

у укупном износу 314.989,44 дин.

-Стечајни управник је 18.05.2018 г. доставио ПРЕДЛОГ ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА,, МЕРКУР-ПРОМЕТ“ АД у стечају- Захтев за давање сагласности за Предузимање радње од изузетног значаја за оглас и издавање у закуп имовине-пословног простора
Стечајни управник није у разумном року примио сагласност чланова одбора повериоца (од три) па је припремио обавештење за стечајни суд и чланове одбора поверилаца да ће сматрати да је одбор повериоца сагласан с предложеним радњама и одлуке Сагласно ЗОС чл.28

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум: 24.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01-06.18	27.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	37,73
Укупно:			37,73
Укупни приходи:			37,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.18	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦ. СТЕЧ. УПРАВНИКА	20.000,00
04/01-05.18	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦ. СТЕЧ. УПРАВНИКА	20.000,00
04/01-06.18	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦ. СТЕЧ. УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-05.18	18.05.2018.	СЗР ДЕНИЋ	168,00
Укупно:			168,00

Електрична енергија			
09/01-04.18	20.04.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	998,17
Укупно:			998,17

Комуналне услуге			
10/01-04.18	27.04.2018.	"Градска чистоћа" Јавно комунално предузеће	62.077,12
10/02-04.18	27.04.2018.	"Градска чистоћа" Јавно комунално предузеће	37,73
Укупно:			62.114,85

Гориво и мазиво			
11/01-04.18	30.04.2018.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	3.500,00
11/01-05.18	31.05.2018.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	3.500,00
11/01-06.18	30.06.2018.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Пошта и телефон			
12/01-04.18	30.04.2018.	ЈП "Пошта Србије" ПТТ Београд	334,00
12/01-05.18	31.05.2018.	ЈП "Пошта Србије" ПТТ Београд	797,00
12/02-04.18	30.04.2018.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	1.500,00
12/02-05.18	31.05.2018.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	1.500,00
12/02-06.18	30.06.2018.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	5.631,00

Платни промет	
15/01-07.17	27.04.2018. Комерцијална банка А.Д. Београд
Укупно:	390,00

Књиговодствене услуге	
23/01-04.18	30.04.2018. Агенција "Факт"
23/01-05.18	31.05.2018. Агенција "Факт"
23/01-06.18	30.06.2018. Агенција "Факт"
Укупно:	15.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
31/01-06.18	26.06.2018. Агенција за привредне регистре
Укупно:	1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	96.002,02
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	156.002,02
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-161767-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	62.467,12
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи	
27.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд
Укупно:	37,73

Укупни приливи:	37,73
------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге	
27.04.2018.	"Градска чистоћа" Јавно комунално предузеће
27.04.2018.	"Градска чистоћа" Јавно комунално предузеће
Укупно:	62.114,85

Платни промет	
27.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд
Укупно:	390,00

Укупни одливи:	62.504,85
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	0,00
---	-------------