

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 30.10.2013.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 17131621

Име и презиме стечајног судије: Миливоје Иконић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка АД Ниш, 105-535051-32

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	591.843,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	707.895,68
5.	Потраживања	7.840.731,23
6.	Залихе	2.661.006,92
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.045.782.537,66
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.057.584.014,77

Коментар

На почетку извештајног квартала, укупна вредност имовине Стечајног дужника износила је 1.057.584.014,77 динара, разврстано према следећим позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти - 591.843,28 динара,
- Потраживања стечајног дужника од његових дужника - 8.548.626,91 динара (уз напомену да овај износ представља кумулативно исказана потраживања и то како потраживања на име датих аванса, тако и потраживања по фактурама и другим основима),
- Залихе стечајног дужника вредноване су на основу података из почетног стечајног биланса, будући да у досадашњем току стечаја на овој позицији није било промена, а у износу од 2.661.006,92 динара и
- Некретнине, постројења и опрема - 1.045.782.537,66 динара, такође сагласно почетним билансним подацима уз редукцију предметне позиције по основу реализације излучног захтева Sogelease doo.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	591.843,28
2.	Дати аванси	0,00	707.895,68
3.	Потраживања	0,00	7.840.731,23
4.	Залихе	0,00	2.661.006,92
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	1.045.782.537,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.057.584.014,77

Коментар

Током извештајног квартала није остварено увећање вредности имовине стечајног дужника.

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	591.843,28
2.	Дати аванси	0,00	707.895,68
3.	Потраживања	219.311,13	7.621.420,10
4.	Залихе	0,00	2.661.006,92
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	1.045.782.537,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		219.311,13	1.057.364.703,64

Коментар

Током извештајног квартала спроведен је компензациони захтев повериоца стечајног дужника ADA Computers доо из Новог Сада, а сагласно чл.82. Закона о стечају, те по ком основу су редукована потраживања стечајног дужника од овог повериоца, а која су била предмет маеђусобног пребоја и што је приказано у горњој табели.

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	707.895,68
2.	Потраживања	0,00	301,00	580.835,87	7.040.885,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.661.006,92
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	1.045.782.537,66
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	301,00	580.835,87	1.056.192.325,49

Коментар

Наплаћена потраживања стечајног дужника од његових дужника, а која датирају из ранијег периода, у износу од 580.835,87 динара, била су за 301,00 динара већа од њиховог билансно регистрованог износа, те по ком основу су и извршене одговарајуће промене на предметној позицији, на начин како је приказано у горњој табели.

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	111.831,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.278.232,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	580.835,87			
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)	8.635.763,04	0,00	8.855.803,49	220.040,45
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		11.606.662,81	0,00	8.855.803,49	220.040,45

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник је генерисао приливе средстава у износу од 11.606.662,81 динара, од чега:

- На име камате на депозитна средства стечајног дужника - износ од 111.831,90 динара;
- На име уплаћеног депозита закупца, ради сигурности наплате будућих закупнина, износ од 2.278.232,00 динара;
- На име наплате потраживања која датирају из ранијег периода - износ од 580.835,87 динара и
- На име наплате дела фактурисаног прихода од закупа, а који укључује авансну наплату закупнине за три месеца унапред- износ од 8.635.763,04 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	1.358.132,40	0,00	0,00	0,00	1.358.132,40
2. Судски трошкови	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	48.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	12.000,00
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	1.706.132,40	801.000,00	261.000,00	522.000,00	1.445.132,40

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	42.000,00	21.359,76	21.359,76	0,00
2. Електрична енергија	0,00	200.000,00	181.068,11	181.068,11	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.000,00	5.567,08	5.567,08	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	150,00	4.500,00	0,00	0,00	150,00
8. Платни промет	0,00	13.153,00	9.636,00	9.636,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	99.000,00	97.315,00	97.315,00	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	810.000,00	694.176,00	694.176,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.400,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	35.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	108.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	108.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.160.000,00	1.151.258,80	1.122.800,11	28.458,69
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	61.174,00	61.174,00	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	0,00	170.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	143.550,00	3.110.853,00	2.628.754,75	10.600.296,06	172.008,69

Коментар

Током извештајног квартала укупно доспеле обавезе Стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износили су 2.889.754,75 динара, што је за 1.022.098,25 динара мање од износа одобрених трошкова.

Наведене уштеде у трошковима (разлика између одобрених и доспелих обавеза) углавном су последица околности што су током извештајног квартала у целисти изостале из реализације поједине врсте трошкова (судски трошкови и сл.), док су истовремено остале трошковне позиције реализоване у знатно нижем износу од очекиваног (нпр. ПДВ и други трошкови).

Услед овакве околности са једне стране (уштеде у трошковима) и генерисаних знатних прилива стечајног дужника првенствено по основу авансне наплате закупнине са друге стране, стечајни дужник је из остварене новчане aktive током извештајног периода издвојио износ од 8 мил. динара, а који је краткорочно пласирао у депозитне пласмане код пословних банака.

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	1.337.904.897,61	0,00	0,00	1.337.904.897,61
2. I исплатни ред	1.587.604,11	0,00	0,00	1.587.604,11
3. II исплатни ред	30.721.474,82	0,00	0,00	30.721.474,82
4. III исплатни ред	389.572.002,24	0,00	0,00	389.572.002,24
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	1.759.785.978,78	0,00	0,00	1.759.785.978,78

Коментар

Након евиденције потраживања поверилаца која су утврђена на допунском испитном рочишту, укупан салдо утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника износи 1.759.785.978,78 динара, а од ког износа се на потраживања обезбеђених поверилаца односи износ од 1.337.904.897,61 динара, док се преостали износ односи на необезбеђена потраживања поверилаца која су разврстана по исплатним редовима на начин како је приказано у горњој табели.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	591.843,28
2.	Укупан прилив		11.606.662,81
3.	Укупан одлив		11.122.296,06
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)	30.09.2013.	1.076.210,03

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш, на крају извештајног периода износило је 1.076.210,03 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	46.296,00
2.	Папић Луција	46.296,00
3.	Ратковић Тијана	46.296,00
4.	Здравковић Бошко	23.151,00
5.	Павличевић Владимир	23.151,00
6.	Крнета Нада	23.151,00
7.	Видић Живка	23.151,00
8.	Марковић Слободан	101.853,00
9.	Трпковић Аврам	101.853,00
10.	Трпковић Михаило	101.853,00
11.	Илић Зоран	120.090,00
12.	Рачуноводствена агенција "Активa"	106.200,00
13.	Адв. Војислав Илић	162.000,00
14.	Срагишић Сениша	12.345,00
15.	Савић Тања	12.345,00
16.	Арнаутовић Лидија	12.345,00
Укупно		962.376,00

Коментар

У горњој табели приказани су бруто износи, који су у извештајном периоду исплаћени ангажованим лицима по уговору о делу или по уговорима за одређене врсте услуга, сагласно решењима Привредног суда у Београду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.202.021,97
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.278.232,00
4.	Дати аванси	707.895,68
5.	Потраживања	7.260.925,68
6.	Залихе	2.661.006,92
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.045.782.537,66
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.063.210.343,97

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, сагласно позицијама из горње табеле, на крају извештајног периода, износила је 1.063.210.343,97 динара, уз напомену да негативан салдо исказан на позицији готовине представља књиговодствену категорију која је настала услед околности што је стечајни дужник током извештајног периода, са циљем ефикасног управљања готовинским средствима, привремено код пословних банака орочио и део средстава из депозита закупца.

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

19.07.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Одмах након што је сачињен, у прописаном року, стечајни управник је доставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника, свим члановима Одбора поверилаца, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

01.07.2013. Формирана Комисија за избор најповољнијег закупца

Ради стављања капацитета стечајног дужника у приходну функцију, а имајући у виду да је неколико реномираних медицинских кућа и институција, домаћих и страних, исказало интерес у погледу закупа капацитета стечајног дужника, дана 01.07.2013.године Одлуком стечајног управника формирана је Комисија за избор најповољнијег закупца стечајног дужника са задатком да прикупи понуде потенцијалних закупца, да изврши анализу и рангирање пристиглих понуда, да са прва три пласирана најповољнија потенцијална закупца обави разговоре и да потом сачини записник о извршеном избору и стечајном управнику предложи закључење уговора са најповољнијим закупцем. По формирању Комисије упућени су позиви за достављање конкретних понуда за закуп капацитета стечајног дужника свим лицима која су у досадашњем току поступка исказала такав интерес.

11.07.2013. Записник Комисије

По спроведеном поступку избора најповољнијег закупца, Комисија стечајног управника је сачинила записник, којим је стечајном управнику предложила закључење уговора о закупу са Medic Group кога чине Blue Sea Capital, Специјална Гинеколошка Болница Јевремова и Дом Здравља Ристић. Увидом у садржину Записника стечајни управник је утврдио да је предлог комисије основан, те позвао првопласираног понуђача на закључење уговора, а осталим учесницима доставио писмо о извршеном избору.

12.07.2013. Закључена нова полиса са ДДОР Нови Сад

Будући да је у јулу месецу истекла раније закључена полиса за осигурање имовине стечајног дужника, по спроведеном поступку избора најповољнијег осигураваача, утврђено је да је поново понуда Осигуравајућег друштва ДДОР Нови Сад била најповољнија, те је са тим лицем закључена нова полиса осигурања.

16.07.2013. Закључен уговор о закупу капацитета

Дана 16.07.2013.године закључен је уговор о закупу капацитета стечајног дужника на Новом Београду у Ул.Милутина Миланковића бр.3 са закупцем Medic Group кога чине Blue Sea Capital, Специјална Гинеколошка Болница Јевремова и Дом Здравља Ристић

16.07.2013. Обавештење Одбора поверилаца

Истог дана када је закључен уговор о закупу, стечајни управник је о наведеној околности обавестио Одбор Поверилаца стечајног дужника, са циљем да одбор правовремено буде упознат о свим дешавањима у предметном стечајном поступку.

17.07.2013. Одговор стечајног управника на захтев повериоца Дента Пхарм доо

По Захтеву који је наведени поверилац стечајног дужника доставио преко Привредног суда у Београду, а који се односи на посебну процену вредности имовине на којој овај поверилац има различно право, стечајни управник је одговорио дописом који је повериоцу упућен 17.07.2013.године, којим га је обавестио да ће начин процене вредности имовине стечајног дужника, у смислу да ли ће се радити процена вредности правног лица или појединачне имовине, зависити од претходне процене стечајног управника о целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника, те да ће поверилац благовремено бити обавештен о извршеној процени. Наведено обавештење достављено је, посебним поднеском од 18.07.2013.године, Привредном суду у Београду ради комплетирања списка предмета и ради евентуалног увида свих заинтересованих лица у садржину одговора стечајног управника.

29.07.2013. Комисија за предају капацитета стечајног дужника Закупцу

Ради предаје капацитета стечајног дужника закупцу са којим је закључен уговор о закупу и којим је предвиђен почетак коришћења предмета закупа од августа месеца 2013.године, дана 29.07.2013.године стечајни управник је донео Одлуку о образовању примопредајне комисије.

02.08.2013. Записник о примопредаји

Комисија стечајног управника заједно са комисијом именованом од стране Закупца стечајног дужника, дана 02.08.2013.године извршила је записничку примопредају закупљеног капацитета стечајног дужника.

06.08.2013. Одлуке о отпису противпотраживања стечајног дужника ради спровођења компензационог захтева из

Ради књиговодственог спровођења пребоја потраживања повериоца стечајног дужника која су му оспорена на одржаном испитном рочишту из разлога што је стечајни управник прихватио његов компензациони захтев, са противпотраживањем стечајног дужника које улази у пребој, а које је и даље остало евидентирано на предметној билансној позицији, стечајни управник је дана 06.08.2013.године донео Одлуку о отпису противпотраживања стечајног дужника ради спровођења пребоја са повериоцем стечајног дужника Ada Computers doo из Новог Сада. О наведеној одлуци, која су приложена уз допис, стечајни управник је обавестио Одбор поверилаца стечајног дужника.

12.08.2013. Опомене за измирење дуга

Пре покретања евентуалних поступака, свим дужницима стечајног дужника, упућене су последње опомене за измирење својих обавеза према стечајном дужнику мирним путем.

28.08.2013. Упућен позив КБЦ Београдски за преузимање документације

Имајући у виду поднеске једног од власника КБЦ Београдски са захтевом да се овом лицу преда његова документација која се налази у државини стечајног дужника, по извршеном попису и паковању предметне документације упућен је позив КБЦ Београдски да изврши преузимање документације из просторија стечајног дужника. Овај позив упућен је на адресу предметног власника, будући да је адреса на којој КБЦ Београдски користи просторије непозната стечајном управнику, а да се у АПР-у и даље погрешно као адреса наведеног лица води адреса седишта стечајног дужника.

04.09.2013. Сагласност дата закупцу на извођење радова текућег одржавања

Имајући у виду да је уговором о закупу предвиђена могућност закупца стечајног дужника да о свом трошку и без права регреса изведе радове текућег одржавања, како би закупљени капацитет довео у стање погодно за коришћење, али уз претходну спецификацију конкретних радова са којима мора да се сагласи стечајни управник, дана 04.09.2013. године стечајни управник је издао сагласност закупцу на радове поправке лифта, кречења просторија, избацивања воде из подрума, поправке ел.инсталација и друге сличне радове из делокруга текућег одржавања.

18.09.2013. Упућен допис Драгану Павловићу

Након допис који је Драган Павловић из Београда доставио преко Привредног суда у Београду којим тврди да има сазнања да су се на тржишту у продаји појавили делови опреме стечајног дужника, стечајни управник је извршио проверу свих уласка и изласка из капацитета стечајног дужника који је издат са портирском службом стечајног дужника, која је и даље остала на наведеној адреси, затим је упутио писмо закупцима и упозорио из на одредбе уговора које се односе на накнаду штете стечајном дужнику, а затим је посебним дописом обавестио Г-дина Павловића да је дужан, да у случају да има сазнања која тврди у свом поднеску, да о истима хитно обавести полицију.

19.08.2013. Одлука о отпису ненаплативих противпотраживања

Ради утврђивања правога имовинског потенцијала стечајног дужника у контексту припреме за предстојећу продају, стечајни управник је увидом у интерну документацију и увидом у јавне регистре утврдио да су потраживања од појединих лица, а која су билансно регистрована као имовина стечајног дужника, потпуно ненаплатива. Из изнетог разлога, дана 19.08.2013.године донео је одлуке о отпису потраживања од Press Publishing Group doo, RUR Industries doo, PS Monitor STR, Express Mail doo и ДОТ Радња за маркетинг, с тим да наведене одлуке ступају на снагу и примењују се искључиво по добијању сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника. По доношењу одлука, са детаљним образложењем сваке одлуке, стечајни управник се са предлогом на издавање сагласности Одбора на отпис потраживања, обратио Одбору Поверилаца стечајног дужника. Како Одбор по овом предлогу није поступао, нити је стечајном управнику издао предметну сагласност, а како отпис ових потраживања спада у домен радње од изузетног значаја, отпис по одлукама стечајног управника није спроведен.

Број предмета: 2 СТ 314/2012

Датум: 30.10.2013.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.3/2013	18.07.2013.	BLUE SEA CAPITAL DOO	409.878,36
Предр.бр.4/2013	18.07.2013.	SPECIJALNA GINEKOLOSKA BOLNICA JEVREMOVA	3.893.844,42
Предр.бр.5/2013	18.07.2013.	DOM ZDRAVLJA DR RISTIC	3.893.844,42
Рн.бр.7/2013	31.07.2013.	SOGEELEASE SRBIJA DOO	218.498,88
Рн.бр.11/2013	31.08.2013.	SOGEELEASE SRBIJA DOO	219.696,96
Рн.бр.15/2013	30.09.2013.	SOGEELEASE SRBIJA DOO	220.040,45
Укупно:			8.855.803,49

Укупни приходи: 8.855.803,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.74/2013/1	26.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	75.000,00
Рн.бр.86/2013/1	30.08.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	75.000,00
Рн.бр.97/2013/1	30.09.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.74/2013/2	26.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	12.000,00
Рн.бр.86/2013/2	30.08.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	12.000,00
Рн.бр.97/2013/2	30.09.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 261.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1285	31.07.2013.	BEOTabak doo	10.608,00
Рн.бр.1288	02.08.2013.	BEOTabak doo	10.751,76
Укупно:			21.359,76

Електрична енергија			
Рн.бр.06/2013	11.07.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	39.485,56
Рн.бр.03-1/2013	07.08.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	35.643,40
Рн.бр.07/2013	20.08.2013.	EPS SNABDEVANJE	37.248,05
Рн.бр.01-1/2013	04.09.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	68.691,10
Укупно:			181.068,11

Гориво и мазиво			
Рн.бр.704422	30.09.2013.	NIS a.d. Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.706704	30.09.2013.	NIS a.d. Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.704003	30.09.2013.	NIS a.d. Novi Sad	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.01023062	03.07.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	44,00
Рн.бр.1183078	18.07.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	76,00
Рн.бр.1186671	06.08.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	54,00
Рн.бр.143831	06.08.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.000,00
Рн.бр.1187051	08.08.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	264,00
Рн.бр.1187397	09.08.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	3.202,08
Рн.бр.1187794	13.08.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	54,00
Рн.бр.1187796	13.08.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	142,00
Рн.бр.160813557	21.08.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	272,00
Рн.бр.4379455	29.08.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	66,00
Рн.бр.02017263	06.09.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	55,00
Рн.бр.1193366	09.09.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	66,00
Рн.бр.182300900	24.09.2013.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	272,00
Укупно:			5.567,08

Платни промет			
Изв.бр.67/13	01.07.2013.	AIK BANKA AD	50,00
Изв.бр.73/13	13.07.2013.	AIK BANKA AD	1.058,44
Изв.бр.78/13	27.07.2013.	AIK BANKA AD	4.761,83
Изв.бр.81/13	01.08.2013.	AIK BANKA AD	90,00
Изв.бр.82/13	03.08.2013.	AIK BANKA AD	693,82
Изв.бр.86/13	10.08.2013.	AIK BANKA AD	960,69
Изв.бр.91/13	17.08.2013.	AIK BANKA AD	60,00
Изв.бр.97/13	24.08.2013.	AIK BANKA AD	250,17
Изв.бр.98/13	02.09.2013.	AIK BANKA AD	90,00
Изв.бр.102/13	07.09.2013.	AIK BANKA AD	583,33
Изв.бр.106/13	13.09.2013.	AIK BANKA AD	795,89
Изв.бр.111/13	28.09.2013.	AIK BANKA AD	241,83
Укупно:			9.636,00

Премија осигурања			
Рн.бр.794784827/ 7	22.07.2013.	DDOR NOVI SAD	43.253,00
Рн.бр.794784827/ 8	15.08.2013.	DDOR NOVI SAD	27.031,00
Рн.бр.794784827/ 9	05.09.2013.	DDOR NOVI SAD	27.031,00
Укупно:			97.315,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.7/1/13	04.07.2013.	Џановић Зејнепа	15.432,00
Обр.бр.7/2/13	04.07.2013.	Папић Луција	15.432,00
Обр.бр.7/3/13	04.07.2013.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.7/4/13	04.07.2013.	Здравковић Бошко	7.717,00
Обр.бр.7/5/13	04.07.2013.	Павличевић Владимир	7.717,00
Обр.бр.7/6/13	04.07.2013.	Крнета Нада	7.717,00
Обр.бр.7/7/13	04.07.2013.	Видић Живка	7.717,00
Обр.бр.7/8/13	04.07.2013.	Трпковић Аврам	33.951,00
Обр.бр.7/9/13	04.07.2013.	Марковић Слободан	33.951,00
Обр.бр.7/10/13	04.07.2013.	Трпковић Михаило	33.951,00
Обр.бр.7/11/13	04.07.2013.	Илић Зоран	40.030,00
Обр.бр.8/1/13	09.08.2013.	Џановић Зејнепа	15.432,00
Обр.бр.8/2/13	09.08.2013.	Папић Луција	15.432,00
Обр.бр.8/3/13	09.08.2013.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.8/4/13	09.08.2013.	Здравковић Бошко	7.717,00
Обр.бр.8/5/13	09.08.2013.	Павличевић Владимир	7.717,00
Обр.бр.8/6/13	09.08.2013.	Драгишић Сениша	12.345,00
Обр.бр.8/7/13	09.08.2013.	Крнета Нада	7.717,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр.8/8/13	09.08.2013.	Видић Живка	7.717,00
Обр.бр.8/9/13	09.08.2013.	Марковић Слободан	33.951,00
Обр.бр.8/10/13	09.08.2013.	Трпковић Аврам	33.951,00
Обр.бр.8/11/13	09.08.2013.	Савић Тања	12.345,00
Обр.бр.8/12/13	09.08.2013.	Арнаутовић Лидија	12.345,00
Обр.бр.8/14/13	09.08.2013.	Илић Зоран	40.030,00
Обр.бр.8/15/13	09.08.2013.	Трпковић Михаило	33.951,00
Обр.бр.9/1/13	06.09.2013.	Џановић Зејнепа	15.432,00
Обр.бр.9/2/13	06.09.2013.	Папић Луција	15.432,00
Обр.бр.9/3/13	06.09.2013.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.9/4/13	06.09.2013.	Здравковић Бошко	7.717,00
Обр.бр.9/5/13	06.09.2013.	Павличевић Владимир	7.717,00
Обр.бр.9/6/13	06.09.2013.	Крнета Нада	7.717,00
Обр.бр.9/7/13	06.09.2013.	Видић Живка	7.717,00
Обр.бр.9/8/13	06.09.2013.	Трпковић Аврам	33.951,00
Обр.бр.9/9/13	06.09.2013.	Марковић Слободан	33.951,00
Обр.бр.9/10/13	06.09.2013.	Трпковић Михаило	33.951,00
Обр.бр.9/11/13	06.09.2013.	Илић Зоран	40.030,00
Укупно:			694.176,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00207	31.07.2013.	АКТИВА	35.400,00
Рн.бр.00239	05.09.2013.	АКТИВА	35.400,00
Рн.бр.0273	30.09.2013.	АКТИВА	35.400,00
Укупно:			106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.98/2013	25.07.2013.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Рн.бр.102/2013	30.08.2013.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Рн.бр.111/2013	25.09.2013.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Укупно:			162.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр.К1010/130109	25.07.2013.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	869.533,75
Рн.бр.К1010/130132	04.08.2013.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	126.825,34
Рн.бр.К1010/130131	31.07.2013.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	126.441,02
Рн.бр.К1010/130154	31.08.2013.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	28.458,69
Укупно:			1.151.258,80

ПДВ			
Обр.за II квартал	08.07.2013.	PORESKA UPRAVA - STARI GRAD	61.174,00
Укупно:			61.174,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/179/2013	02.07.2013.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/205/2013	20.09.2013.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.628.754,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.889.754,75
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2013.** **591.843,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2013.	AIK Banka AD Niš	18.608,04
04.09.2013.	AIK Banka AD Niš	59.698,23
20.09.2013.	AIK Banka AD Niš	33.525,63
Укупно:		111.831,90

Уплаћени депозити		
19.07.2013.	DOM ZDRAVLJA DR RISTIC	1.082.160,20
19.07.2013.	SPECIJALNA GINEKOLOSKA BOLNICA JEVREMOVA	1.082.160,20
19.07.2013.	BLUE SEA CAPITAL DOO	113.911,60
Укупно:		2.278.232,00

Наплата потраживања		
04.07.2013.	SOGLEASE SRBIJA DOO	214.291,39
05.07.2013.	SOGLEASE SRBIJA DOO	219.209,28
12.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	4.373,88
12.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	626,12
12.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	11.000,00
12.08.2013.	USPON D.O.O.	10.450,08
13.08.2013.	COMTECH DOO	2.044,00
13.08.2013.	AB KANON TEHNOBIRO DOO	7.224,24
13.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	353,24
13.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	1.947,76
13.08.2013.	DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE GORBO KOMERC	14.539,37
13.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	2.000,00
13.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	1.000,00
13.08.2013.	TELMAX COMMERCE DOO	4.934,76
13.08.2013.	EURODOM DOO	5.900,00
14.08.2013.	HELLAS COMPUTERS D.O.O.	3.000,00
14.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	256,04
14.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	1.743,96
19.08.2013.	DRAMIN DOO NOVI SAD	23.194,08
19.08.2013.	DRAMIN DOO NOVI SAD	5.352,48
20.08.2013.	TEHNO LAB TIM DOO BEOGRAD	9.055,79
15.08.2013.	SZTR SERVIS CITY COMP	1.699,00
15.08.2013.	RESTORAN HAJDUK OR	301,00
23.08.2013.	COMTECH DOO	1.000,00
23.08.2013.	TEHNIKA LAB O1 DD	12.339,40
10.09.2013.	TEHNIKA LAB O1 DD	20.000,00
11.09.2013.	HELLAS COMPUTERS D.O.O.	2.284,72
11.09.2013.	HELLAS COMPUTERS D.O.O.	715,28
Укупно:		580.835,87

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2013.	DOM ZDRAVLJA DR RISTIC	3.893.844,42
19.07.2013.	SPECIJALNA GINEKOLOSKA BOLNICA JEVREMOVA	3.893.844,42
19.07.2013.	BLUE SEA CAPITAL DOO	409.878,36
08.08.2013.	SOGLEASE SRBIJA DOO	218.498,88
26.09.2013.	SOGLEASE SRBIJA DOO	219.696,96
Укупно:		8.635.763,04

Укупни приливи: 11.606.662,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	75.000,00
25.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	75.000,00
25.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	75.000,00
25.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	75.000,00
19.08.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	75.000,00
27.09.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	75.000,00
Укупно:		450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	12.000,00
25.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	12.000,00
25.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	12.000,00
25.07.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	12.000,00
19.08.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	12.000,00
27.09.2013.	ANDRIJANA AGENCIJA	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.09.2013.	BEOtabak doo	10.608,00
05.09.2013.	BEOtabak doo	10.751,76
Укупно:		21.359,76

Електрична енергија		
07.08.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	35.643,40
07.08.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	39.485,56
21.08.2013.	EPS SNABDEVANJE	37.248,05
05.09.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	68.691,10
Укупно:		181.068,11

Гориво и мазиво		
30.09.2013.	NIS a.d. Novi Sad	2.000,00
30.09.2013.	NIS a.d. Novi Sad	3.000,00
30.09.2013.	NIS a.d. Novi Sad	4.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
26.07.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	44,00
26.07.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	76,00
07.08.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	54,00
09.08.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	1.000,00
09.08.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	264,00
13.08.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	3.202,08
22.08.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	272,00
22.08.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	54,00
22.08.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	142,00
26.09.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	66,00
26.09.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	55,00
26.09.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	272,00
26.09.2013.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	66,00
Укупно:		5.567,08

Платни промет		
01.07.2013.	AIK BANKA AD	50,00
13.07.2013.	AIK BANKA AD	1.058,44
27.07.2013.	AIK BANKA AD	4.761,83
01.08.2013.	AIK BANKA AD	90,00
03.08.2013.	AIK BANKA AD	693,82
10.08.2013.	AIK BANKA AD	960,69
17.08.2013.	AIK BANKA AD	60,00
24.08.2013.	AIK BANKA AD	250,17
02.09.2013.	AIK BANKA AD	90,00
07.09.2013.	AIK BANKA AD	583,33
13.09.2013.	AIK BANKA AD	795,89
28.09.2013.	AIK BANKA AD	241,83
Укупно:		9.636,00

Премија осигурања		
22.07.2013.	DDOR NOVI SAD	43.253,00
15.08.2013.	DDOR NOVI SAD	27.031,00
05.09.2013.	DDOR NOVI SAD	27.031,00
Укупно:		97.315,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2013.	Џановић Зејнепа	15.432,00
09.07.2013.	Илић Зоран	40.030,00
09.07.2013.	Трпковић Михаило	33.951,00
09.07.2013.	Папић Луција	15.432,00
09.07.2013.	Ратковић Тијана	15.432,00
09.07.2013.	Здравковић Бошко	7.717,00
09.07.2013.	Павличевић Владимир	7.717,00
09.07.2013.	Крнета Нада	7.717,00
09.07.2013.	Видић Живка	7.717,00
09.07.2013.	Марковић Слободан	33.951,00
09.07.2013.	Трпковић Аврам	33.951,00
09.08.2013.	Џановић Зејнепа	15.432,00
09.08.2013.	Папић Луција	15.432,00
09.08.2013.	Ратковић Тијана	15.432,00
09.08.2013.	Здравковић Бошко	7.717,00
09.08.2013.	Павличевић Владимир	7.717,00
09.08.2013.	Драгишић Синиша	12.345,00
09.08.2013.	Крнета Нада	7.717,00
09.08.2013.	Видић Живка	7.717,00
09.08.2013.	Марковић Слободан	33.951,00
09.08.2013.	Трпковић Аврам	33.951,00
09.08.2013.	Савић Тања	12.345,00
09.08.2013.	Арнаутовић Лидија	12.345,00
09.08.2013.	Илић Зоран	40.030,00
09.08.2013.	Трпковић Михаило	33.951,00
11.09.2013.	Џановић Зејнепа	15.432,00
11.09.2013.	Папић Луција	15.432,00
11.09.2013.	Ратковић Тијана	15.432,00
11.09.2013.	Здравковић Бошко	7.717,00
11.09.2013.	Павличевић Владимир	7.717,00
11.09.2013.	Крнета Нада	7.717,00
11.09.2013.	Видић Живка	7.717,00
11.09.2013.	Трпковић Аврам	33.951,00
11.09.2013.	Илић Зоран	40.030,00
11.09.2013.	Марковић Слободан	33.951,00
11.09.2013.	Трпковић Михаило	33.951,00
Укупно:		694.176,00

Књиговодствене услуге		
30.07.2013.	AKTIVA	35.400,00
05.09.2013.	AKTIVA	35.400,00
06.09.2013.	AKTIVA	35.400,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.08.2013.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
07.08.2013.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
07.08.2013.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
		Укупно: 162.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.08.2013.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	869.533,75
05.09.2013.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	126.441,02
09.09.2013.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	126.825,34
		Укупно: 1.122.800,11

ПДВ		
08.07.2013.	PORESKA UPRAVA - STARI GRAD	61.174,00
		Укупно: 61.174,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.07.2013.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
		Укупно: 120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.09.2013.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Орочење средстава		
22.07.2013.	AIK Banka AD Niš	8.000.000,00
		Укупно: 8.000.000,00

		Укупни одливи: 11.122.296,06
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	9.076.210,03
---	---------------------

