

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 28.03.2017.

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: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK Banka AD Niš, 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.974,12
2.	Орочена средства	38.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.088.974,12

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, сагласно позицијама из горње табеле, на почетку извештајног периода, износила је 38.088.974,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.974,12
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	88.974,12

Коментар

У четвртм кварталу текуће године није било промене имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.974,12
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	88.974,12

Коментар

Имовински биланс стечајног дужника није имао промена по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права, током извештајног периода.

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

Коментар

Вредност имовине стечајног дужника није имала промена по основу продаје у току четвртог квартала текуће године.

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	159.970,74			
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		159.970,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

С обзиром да је имовина стечајног дужника уновчена, те да, по окончању текућих парничних поступака, следи завршна деоба стечајне масе повериоцима, расположива новчана средства су краткорочно орочена код пословне банке, како би се из каматних приноса финансирани текући трошкови поступка, тако да је то једини извор готовинских прилива, како је и исказано у претходној табели.

26 // Списак 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00	90.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.330,00	1.330,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	180.000,00	166.143,00	166.143,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	70.800,00	106.200,00	83.400,00	35.400,00	118.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	162.000,00	162.000,00	102.000,00	0,00	264.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	232.800,00	466.200,00	358.003,00	208.003,00	382.800,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртм кварталу 2016. године износили су 388.003,00 динара и исти су за 168.197,00 динара били мањи од одобреног износа.

Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова.

Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 228.003,00 динара.

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	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	848.189.498,61	0,00	0,00	848.189.498,61
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	880.498.577,54	0,00	0,00	880.498.577,54

Коментар

Након намирења разлучних поверилаца, укупне неизмирене обавезе стечајног дужника према повериоцима којима су утврђена потраживања износе 880.498.577,54 динара, а према структури како је приказано у горњој табели.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	88.974,12
2.	Укупан прилив		159.970,74
3.	Укупан одлив		228.003,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	20.941,86

Коментар

На дан 31.12.2016.године, укупно стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке, без ороченог депозита, износило је 20.941,86 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	47.469,00
2.	Папић Луција	47.469,00
3.	Ратковић Тијана	47.469,00
4.	Здравковић Бошко	23.736,00
5.	Агенција за књиговодствене услуге Актива	35.400,00
Укупно		201.543,00

Коментар

Током извештајног периода исплаћене су бруто уговорне накнаде ангажованим лицима код стечајног дужника по основу уговора о делу, и књиговодственој агенцији за рачуноводствене услуге, уз напомену да су сва лица из горње табеле ангажована на основу сагласности Привредног суда у Београду. Притом, није исплаћена доспела тромесечна паушална уговорена накнада адвокату за заступање и двомесечна накнада рачуноводственој Агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.941,86
2. Орочена средства		38.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.020.941,86

Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 38.020.941,86 динара, а исказана је у целости у готовинском облику.

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

03.11.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.07.2016. године до 30.09.2016. године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2016. године, који је достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

13.10.2016. Извештај о свим радњама спроведеним током стечајног поступка и План за наредни период

Закључком Привредног суда у Београду број 9 Ст – 314/2012 стечајном управнику је наложено да сачини и Суду достави детаљан извештај о свим радњама које су спроведене у досадашњем току поступка стечаја, као и о активностима које се очекују у непосредном наступајућем периоду. Поступајући по налогу Суда, стечајни управник је сачинио и упутио суду, дана 13.10.2016. године, Извештај којим су обухваћене: 1) активности остварене у досадашњем току стечајног поступка (процесне стечајне активности, уновчење имовине стечајног дужника, ангажована лица, квартални извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе), 2) Активности у наредном периоду.

04.11.2016. Решење о отказу уговора о делу, извршиоцу Тијани Ратковић

Дана 04.11.2016. године, сачињено је Решење о отказу уговора о делу, извршиоцу Тијани Ратковић, којој престаје ангажовање дана 30.11.2016. године.

04.11.2016. Анекс уговора о пружању рачуноводствено-финансијских услуга и услуга адвоката

Дана 04.11.2016. године сачињен је Анекс уговора о пружању рачуноводствено-финансијских услуга, вођења пословних књига и извршења свих прописаних књиговодствено-рачуноводствених послова за стечајног дужника са Самосталном агенцијом за књиговодствене услуге АКТИВА уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара. Истог дана сачињен је и и Анекс уговора о пружању адвокатских услуга адв. Војислава П. Илића, уз месечну нето накнаду у уговореном укупном паушалном износу од 20.000,00 динара.

20.12.2016. Предлог Плана трошкова поступка и обавеза стечајне масе за период јануар-март 2017.год

Привредном суду у Београду достављен је предлог Плана трошкова поступка и обавеза стечајне масе за период јануар-март 2017. године, који је Решењем Суда и одобрен.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 28.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.97/2016	30.10.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.107/2016	30.11.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.117/2016	30.12.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2361	04.10.2016.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.2617	01.11.2016.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.2873	04.12.2016.	BEOTabak doo	1.710,00
		Укупно:	5.130,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	AIK Banka AD Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	AIK Banka AD Niš	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	AIK Banka AD Niš	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	AIK Banka AD Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:			1.330,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/16	04.10.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.9/2/16	05.10.2016.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.9/3/16	05.10.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.9/4/16	05.10.2016.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.10/1/16	01.11.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.10/2/16	01.11.2016.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.10/3/16	01.11.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.10/4/16	01.11.2016.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.11/1/16	01.12.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.11/2/16	01.12.2016.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.11/3/16	01.12.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.11/4/16	01.12.2016.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			166.143,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.283	30.10.2016.	AKTIVA	35.400,00
Рн.бр.294	30.11.2016.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.326	30.12.2016.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.00001	31.12.2016.	AKTIVA	8.000,00
Укупно:			83.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.134/2016	31.10.2016.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Предр.бр.36/2016	30.11.2016.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
Предр.бр.37/2016	30.12.2016.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
Укупно:			102.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			358.003,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			388.003,00
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	38.088.974,12
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	AIK Banka AD Niš	73.943,00
30.11.2016.	AIK Banka AD Niš	86.027,74
Укупно:		159.970,74

Укупни приливи:	159.970,74
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
14.12.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2016.	BEOTabak doo	1.710,00
08.11.2016.	BEOTabak doo	1.710,00
13.12.2016.	BEOTabak doo	1.710,00
Укупно:		5.130,00

Платни промет		
05.10.2016.	AIK Banka AD Niš	80,00
12.10.2016.	AIK Banka AD Niš	40,00
31.10.2016.	AIK Banka AD Niš	300,00
01.11.2016.	AIK Banka AD Niš	120,00
03.11.2016.	AIK Banka AD Niš	40,00
08.11.2016.	AIK Banka AD Niš	30,00
30.11.2016.	AIK Banka AD Niš	300,00
01.12.2016.	AIK Banka AD Niš	60,00
13.12.2016.	AIK Banka AD Niš	30,00
14.12.2016.	AIK Banka AD Niš	30,00
31.12.2016.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:		1.330,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
05.10.2016.	Папић Луција	15.823,00
05.10.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
05.10.2016.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.11.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.11.2016.	Папић Луција	15.823,00
01.11.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.11.2016.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.12.2016.	Папић Луција	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2016.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.12.2016.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.12.2016.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Укупно:		166.143,00

Књиговодствене услуге		
01.11.2016.	AKTIVA	35.400,00
Укупно:		35.400,00

Укупни одливи:		228.003,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	38.020.941,86
--------------------------	-------------	---------------