

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 15.10.2018.

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: Мила Ђорђевић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.095,26
2.	Орочена средства	4.000.000,00
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		4.066.095,26

Коментар

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку трећег квартала 2018. године, која је исказана у целости у готовинском облику, износила је 4.066.095,26 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.095,26
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	66.095,26

Коментар

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања 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	66.095,26
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	66.095,26

Коментар

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

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

У току трећег квартала текуће године није било промене вредности имовине Стечајног дужника по основу продаје.

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	25.292,81			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		525.292,81	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно остварени готовински приливи у трећем кварталу 2018. године износили су 525.292,81 динар, и то по основу камате уплаћене на депозитне пласмане стечајног дужника у износу од 25.292,81 динар, и по основу повлачења дела краткорочно орочених средстава код пословне банке у износу од 500.000,00 динара.

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	30.000,00	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	30.000,00	10.000,00
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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00

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	0,00	0,00	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	12.000,00	484,00	484,00	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	6.000,00	980,00	980,00	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	135.000,00	118.674,00	118.674,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	30.000,00	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	4.000,00	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	24.000,00	340.000,00	192.138,00	192.138,00	24.000,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2018. године износили су 222.138,00 динара и исти су за 177.862,00 динара били мањи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих појединих трошковних позиција. Истовремено, у трећем кварталу Стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 222.138,00 динара. На дан 30.09.2018. године доспеле неплаћене обавезе Стечајног дужника износиле су 34.000,00 динара.

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	436.736,00	0,00	0,00	436.736,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	848.369.228,63	0,00	0,00	848.369.228,63
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	848.805.964,63	0,00	0,00	848.805.964,63

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 848.805.964,63 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле. Мада су повериоци чија су потраживања разврстана у први исплатни ред у досадашњем току поступка намирењени, износ од 436.736,00 динара је неисплаћен, јер два повериоца још нису доставили инструкције за плаћање.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	66.095,26
2.	Укупан прилив		525.292,81
3.	Укупан одлив		222.138,00
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)	30.09.2018.	369.250,07

Коментар

На дан 30.09.2018. године, укупно стање новчаних средстава Стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке износило је 369.250,07 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све новчане трансакције врши преко текућег рачуна код АИК Банке Ниш, Филијала Београд.

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.	Здравковић Бошко	23.736,00
4.	Рачуноводствена агенција "Активa"	72.000,00
Укупно		190.674,00

Коментар

У III кварталу текуће године исплаћене су бруто зараде и уговорене накнаде ангажованим лицима код Стечајног дужника у висини износа наведених у горњој табели, а сагласно решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		369.250,07
2. Орочена средства		3.500.000,00
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		3.869.250,07

Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 3.869.250,07 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледавања пословних и финансијских токова као и активности реализованих из делокруга вођења поступка над стечајним дужником ERC COMMERCE COMPUTERS из Београда, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2018. године који је доставио Привредном суду у Београду, свим члановима одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

06.08.2018. Предлог за исправку Коначне листе утврђених потраживања

Ради припреме за предстојећу завршну деобу стечајне масе стечајног дужника ERC COMMERCE COMPUTERS доо у стечају из Београда, стечајни управник је сачинио предлог за исправку Коначне листе утврђених потраживања, те је дана 06.08.2018. године стечајном судији упућен предлог да одговарајућим решењем изврши исправку Коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца. Предложено је да се исправка Коначне листе признатих и оспорених потраживања, изврши у делу утврђених потраживања повериоца SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA Београд, на тај начин што ће на место овог повериоца ступити ПД „АНЂЕЛКОВИЋ“ АЛ д.о.о. Београд – Винча ул. Бабин луг бр 54, са потраживањем у укупном износу од 395.492.812,53 динара од чега у износу од 365.397.86630 динара на име главног дуга и у износу од 39.094.946,23 динара на име камате, које је у целости разврстано у 3 исплатни ред, а у делу утврђеног потраживања у износу од 14.095.369,94 динара од чега у износу од 12.702.025,45 динара на име главног дуга и у износу од 393.344,49 динара на име камате, остаје поверилац SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA Београд.

Исправка се врши и у делу утврђених потраживања повериоца SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA Београд, на тај начин што ће на место овог повериоца ступити ПД „АНЂЕЛКОВИЋ“ АЛ д.о.о. Београд – Винча, са потраживањем у укупном износу од 239.684.475,00 динара, које је у целости разврстано у 3 исплатни ред.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 15.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.57/2018	31.07.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.65/2018	31.08.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.75/2018	30.09.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.360581840	20.07.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	484,00
		Укупно:	484,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	AIK Banka AD Niš	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Укупно:			980,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/18	02.07.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.6/2/18	01.07.2018.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.6/3/18	02.07.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.7/1/18	27.08.2018.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.7/2/18	27.08.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.7/3/18	27.08.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.8/1/18	17.09.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.8/2/18	17.09.2018.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.8/3/18	17.09.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			118.674,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00187	31.07.2018.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр. 00218	31.08.2018.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00247	28.09.2018.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	192.138,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	222.138,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 AIK Banka AD Niš, 105-535051-32
 AIK Banka AD Niš, 105-50-73
 Komercijalna banka AD Beograd, 908-20501-70
 AIK Banka AD Niš, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	4.066.095,26
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	AIK Banka AD Niš	8.729,51
23.07.2018.	AIK Banka AD Niš	5.911,46
31.07.2018.	AIK Banka AD Niš	2.436,18
23.08.2018.	AIK Banka AD Niš	5.957,72
31.08.2018.	AIK Banka AD Niš	2.257,94
Укупно:		25.292,81

Повраћај орочених средстава		
23.08.2018.	AIK Banka AD Niš	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	525.292,81
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
24.08.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
11.09.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.07.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	484,00
Укупно:		484,00

Платни промет		
02.07.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
04.07.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
05.07.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
23.07.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00
31.07.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
24.08.2018.	AIK Banka AD Niš	80,00
27.08.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
31.08.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
04.09.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
11.09.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
17.09.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Укупно:		980,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Папић Луција	15.823,00
02.07.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
02.07.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
27.08.2018.	Папић Луција	15.823,00
27.08.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
27.08.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
17.09.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
17.09.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
17.09.2018.	Папић Луција	15.823,00
Укупно:		118.674,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	АКТИВА	24.000,00
24.08.2018.	АКТИВА	24.000,00
04.09.2018.	АКТИВА	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни одливи:		222.138,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	3.869.250,07
--------------------------	-------------	--------------