

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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: Никола Ивчевски

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.567.402,19
2.	Орочена средства	0,00
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		2.567.402,19

Коментар

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку трећег квартала 2019. године, која је исказана у целости у готовинском облику, износила је 2.567.402,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.567.402,19
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	2.567.402,19

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	2.567.402,19
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	2.567.402,19

Коментар

На имовинском билансу Стечајног дужника није забележана 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

С обзиром да се укупна имовина Стечајног дужника налази у готовинском облику, то током извештајног квартала текуће године није било продаје, тј. није било промене вредности имовине Стечајног дужника по том основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник није имао приливе средстава.

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	0,00	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	30.000,00	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	5.952,00	5.952,00	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	8.000,00	2.484,00	2.371,00	113,00
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	9.000,00	1.480,00	1.480,00	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	39.558,00	135.000,00	118.674,00	158.232,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	63.558,00	236.000,00	200.590,00	240.035,00	24.113,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2019. године износили су 230.590,00 динара и исти су за 35.410,00 динара били мањи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих појединих трошковних позиција. Истовремено, стечајни дужник је платио део доспелих трошкова поступка и обавеза стечајне масе у износу од 270.035,00 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 34.113,00 динара, које су пренете за плаћање у наредни квартал.

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	847.751.847,03	0,00	11.417,76	847.740.429,27
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	848.188.583,03	0,00	11.417,76	848.177.165,27

Коментар

У току извештајног квартала настављен је поступак намирења потражијања поверилаца сврстаних у III исплатни ред, сагласно Решењу Привредног суда у Београду 9 Ст-314/2012 од 14.03.2019. године које је постало правоснажно дана 14.05.2019. године. На бази примљених инструкција, у извештајном кварталу су повериоцима III исплатног реда исплаћена потраживања у укупном износу од 11.417,76 динара, тако да су редукована потраживања стечајних поверилаца III исплатног реда на износ од 847.740.429,27 динара. Како 25 поверилаца до краја квартала није доставио инструкције стечајном дужнику (што је посебно проблем са повериоцима који су имали рачун код Војвођанске Банке АД, која се припојила ОТП Бнци АД, тако да се за исплату тих поверилаца не могу користити ни инструкције из претходне деобе), њихов обрачунати износ за намирење по Решењу од 14.05.2019. године у укупном износу од 123.352,28 динара је за сада осто неисплаћен.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	2.567.402,19
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		281.452,76
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)	30.09.2019.	2.285.949,43

Коментар

На дан 30.09.2019. године, укупно стање новчаних средстава Стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке износило је 2.285.949,43 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	63.292,00
2.	Папић Луција	63.292,00
3.	Здравковић Бошко	31.648,00
4.	Рачуноводствена агенција Актива	72.000,00
Укупно		230.232,00

Коментар

У III кварталу 2019. године исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима код Стечајног дужника за мај, јун, јул и август текуће године и уговорене накнаде рачуноводственој агенцији за три месеца, у висини износа наведених у горњој табели, а сагласно решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.285.949,42
2. Орочена средства		0,00
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		2.285.949,42

Коментар

На дан 30.09.2019.године, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 2.285.949,42 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

19.07.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду април-јун 2019.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2019.године, који је дана 19.07.2019. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

15.07.2019. Пресуда Прекршајног суда у Београду

Дана 15.07.2019. године примљена је Пресуда Прекршајног суда у Београду 79 Пр. бр 195306/12 од 10.04.2019. године.

15.07.2019. Ургенције повериоцима који нису доставили инструкције за плаћање

Дана 15.07.2019. године упућене су ургенције повериоцима који нису доставили инструкције за плаћање по основу главне деобе, сагласно Решењу Привредног суда у Београду бр 9 Ст 314/2012 од 14.03.2019 године.

24.09.2019. Достављање регистрационе пријаве АПР-у

На основу захтева Агенције за привредне регистре попуњен је Образац регистрационе пријаве промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката – који је дана 24.09.2019. године достављен АПР-у.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 18.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.58/2019	29.07.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.59/2019	30.08.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.66/2019	30.09.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2527	19.09.2019.	BEOTabak doo	5.952,00
		Укупно:	5.952,00
Пошта и телефон			
Рн.бр.959855	17.07.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	2.047,00
Рн.бр.439087366	22.07.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	324,00
Рн.бр.445797064	24.09.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	113,00
		Укупно:	2.484,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	AIK Banka AD Niš	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	AIK Banka AD Niš	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	AIK Banka AD Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	AIK Banka AD Niš	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Укупно:			1.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/19	22.07.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.6/2/19	22.07.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.6/3/19	22.07.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.7/1/19	01.08.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.7/2/19	01.08.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.7/3/19	01.08.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.8/1/19	18.09.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.8/2/19	18.09.2019.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.8/3/19	18.09.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			118.674,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00174	31.07.2019.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00203	19.08.2019.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00249	30.09.2019.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно обавезе стечајне масе:	200.590,00

Укупни трошкови:	230.590,00
------------------	------------

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 01.07.2019.	2.567.402,19
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
 за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.08.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
09.08.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
13.09.2019.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2019.	BEOTabak doo	5.952,00
Укупно:		5.952,00

Пошта и телефон		
22.07.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	2.047,00
22.07.2019.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	324,00
Укупно:		2.371,00

Платни промет		
01.07.2019.	AIK Banka AD Niš	450,00
11.07.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
15.07.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
22.07.2019.	AIK Banka AD Niš	90,00
23.07.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
25.07.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
30.07.2019.	AIK Banka AD Niš	60,00
31.07.2019.	AIK Banka AD Niš	450,00
01.08.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
02.08.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
05.08.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
09.08.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
19.08.2019.	AIK Banka AD Niš	40,00
13.09.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
18.09.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
26.09.2019.	AIK Banka AD Niš	30,00
Укупно:		1.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
11.07.2019.	Папић Луција	15.823,00
11.07.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
22.07.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
22.07.2019.	Папић Луција	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.08.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.08.2019.	Папић Луција	15.823,00
01.08.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
18.09.2019.	Џановић Зејнепа	15.823,00
18.09.2019.	Папић Луција	15.823,00
18.09.2019.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		158.232,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2019.	AKTIVA	24.000,00
02.08.2019.	AKTIVA	24.000,00
19.08.2019.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.07.2019.	MEDIKA PROJEKT DOO	8.634,30
30.07.2019.	BEOLASER DOO	683,10
30.07.2019.	AB KANON TEHNOBIRO DOO	18,72
25.07.2019.	MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA CARINA	2.081,65
Укупно:		11.417,76

Укупни одливи:		281.452,76
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2019.	2.285.949,42
--------------------------	-------------	--------------