

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА
ПАЛАНКА

Матични број: 08005591

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001343-92

2) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1803367-76

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417671-12

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	52.022.851,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.889.686,37
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	224.343,44
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		58.136.881,40

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.909,23	52.024.760,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.889.686,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	224.343,44
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		1.909,23	58.138.790,63

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	52.024.760,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.889.686,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	224.343,44
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	58.138.790,63

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или 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	5.889.686,37
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	224.343,44
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	6.114.029,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	594.170,17			
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		594.170,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварили смо приходе од камате на орочена новчана средства у износу од 594.170,17 динара.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	30.000,00	190.000,00	135.000,00	150.000,00	15.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	183.256,21	6.000,00	0,00	183.256,21
3.	Комуналне услуге	5.523,40	12.000,00	0,00	5.523,40
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5. Пошта и телефон	380,00	12.000,00	1.829,00	2.209,00	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	13.000,00	10.490,77	10.490,77	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	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.825,00	6.000,00	0,00	3.825,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.000,00	2.301.146,00	2.301.146,00	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	158.500,00	114.000,00	104.000,00	261.500,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		48.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	785.484,61	348.000,00	2.577.465,77	51.143.170,77	219.779,61

Коментар

-Трошкови за ПДВ одобрени су у септембарском трошковнику-допуна број 2, а плаћени су у извештајном периоду окт.-дец.2014.г.

-Трошкови процене имовине стечајног дужника у износу од 414.000,00 динара одобрени су у августовском трошковнику-допуна 1, а плаћени су у извештајном периоду окт.-дец.2014.г.

-Трошкови за архивирање документације ст.дужника у износу од 116.000,00 динара одобрени су августовском трошковнику-допуна 1, а плаћени су у извештајном периоду окт.-дец.2014.г.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наставак испитног рочишта одређен је за 21.01.2015.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	52.022.851,59
2.	Укупан прилив		594.170,17
3.	Укупан одлив		51.293.170,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.909,23
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	1.325.760,22

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "Optimum consilium" ДОО Нови Сад	120.000,00
2. Адвокат Звонимир Биорац	90.000,00
Укупно	210.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су:

- "Optimum consilium" ДОО Нови Сад у укупном износу од 120.000,00 динара за месеце август-новембар 2014. године за књиговодство, рад у ерс-у и административне послове,

- Адвокат Звонимир Биорац у укупном износу од 90.000,00 динара за месеце септембар-новембар 2014. године.

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.325.760,22
2. Орочена средства		48.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.889.686,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		224.343,44
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		55.439.790,03

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

02.10.2014. Трошковник за септембар 2014 - допуна 1

Предато у Привредни суд у Новом Саду.
Одобрена накнада трошкова за стечајног управника од 560.000,00 динара.

02.10.2014. Трошковник за септембар 2014 - допуна 2

Предато у Привредни суд у Новом Саду.
Одобрен ПДВ у износу од 2.300.000,00 динара.

29.10.2014. Записник са испитног рочишта

Испитно рочиште се не закључује, већ се наставак одређује за 17. новембар 2014. године са почетком у 10 часова.

24.10.2014. Вратило се обавеш.о оспорењу за Познанов Мирославу

05.11.2014. Вратило се обавеш. о оспорењу за Меркур плус

29.10.2014. Допуна потраживања за Мандић и Крижан

Повериоци су поступили по захтеву за допуна и определили камату.

24.11.2014. Периодични од Меркур плус Б.Паланка

Примили смо од повереника СУ Јелице Вуколић извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период од 01.07.2014.-30.09.2014.г

17.11.2014. Испитно рочиште

Одложено за 21.01.2015.г.са почетком у 11.30 часова.

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова за октобар 2014.г.	09.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
накнада трошкова за новембар 2014.	03.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
накнада трошкова за октобар 2014.	15.10.2014.	Дервиша Драгић	15.000,00
накнада трошкова за нов. 2014.	10.11.2014.	Дервиша Драгић	15.000,00
за децембар 2014.	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
			Укупно: 135.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 135.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
поштарина окт.2014.	22.10.2014.	Пошта	1.829,00
			Укупно: 1.829,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	289,80
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.765,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,60
Укупно:			10.490,77

Књиговодствене услуге			
књиговодство за октобар 2014, рн.бр.118/2014	10.11.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
за новембар 2014.	01.12.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
ерс за новембар 2014.г.	01.12.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
рн.бр.14-136, за дец.2014.	24.12.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	30.000,00
Укупно:			70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.25/14, септембар 2014.	02.10.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
рн.бр.27/14, октобар 2014.	06.11.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
за новембар 2014, рн.бр.29/14	01.12.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
пдв за јул-септ.2014.	15.10.2014.	Пореска управа Нови Сад	2.301.146,00
Укупно:			2.301.146,00

Остали трошкови стечајне масе			
ерс за октобар 2014, рн.бр.118/2014	10.11.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
фактура 27 од 02.12.2014.	23.12.2014.	Историјски архив града Новог Сада	84.000,00
Укупно:			104.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.577.465,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.712.465,77
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9511-61
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-134709-51
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363250-24
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001343-92
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1803367-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417671-12
 Interni račun oročenja-Banca Intesa, 160-0000000000001-73

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **52.022.851,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	128.879,25
16.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	63.819,93
17.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	212.371,39
17.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	189.099,60
Укупно:		594.170,17

Укупни приливи: 594.170,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
17.10.2014.	Дервиша Драгић	15.000,00
10.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
10.11.2014.	Дервиша Драгић	15.000,00
01.12.2014.	Дервиша Драгић	15.000,00
01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.10.2014.	Пошта	380,00
22.10.2014.	Пошта	1.829,00
Укупно:		2.209,00

Платни промет		
02.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	289,80
16.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.765,37
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,60
Укупно:		10.490,77

Вештачења и процене		
02.10.2014.	ДОО Центар за вештачење и процене Нови Сад	414.000,00
Укупно:		414.000,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
17.10.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
10.11.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
01.12.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
01.12.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
10.11.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
01.12.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
17.10.2014.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
17.10.2014.	Р.А.Т.	980,00
Укупно:		3.825,00

ПДВ		
16.10.2014.	Пореска управа Нови Сад	2.301.146,00
Укупно:		2.301.146,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2014.	Константиновић Предраг	116.000,00
17.10.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
17.10.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
17.10.2014.	"Print-Shop" СЗР Нови Сад	1.500,00
10.11.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
23.12.2014.	Историјски архив града Новог Сада	84.000,00
Укупно:		261.500,00

Орочење средстава		
17.10.2014.	Interni račun oročenja-Banca Intesa	48.000.000,00
Укупно:		48.000.000,00

Укупни одливи:		51.293.170,77
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	49.325.760,22
---	----------------------

