

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 17.08.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.493.076,50
2.	Орочена средства	27.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.889.827,37
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		34.607.247,31

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.493.076,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.889.827,37
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	7.607.247,31

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	1.493.076,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.889.827,37
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	7.607.247,31

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.889.827,37
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	224.343,44
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.114.170,81

Коментар

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

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.	Камате и други финансијски приходи	139.523,24			
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		139.523,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи од ороченог депозита у износу од 139.523,24 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	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	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	20.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	183.256,21	4.000,00	0,00	0,00	183.256,21
3. Комуналне услуге	5.523,40	8.000,00	0,00	0,00	5.523,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	4.000,00	1.940,00	1.940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	105.000,00	50.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	1.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	189.779,61	126.000,00	148.140,00	93.140,00	244.779,61

Коментар

Измирене су обавезе стечајног поступка из претходног периода у укупном износу од 20.000,00 динара у виду накнада трошкова стечајног управника за новембар и децембар 2015. године.

Исплаћене су две планиране прелиминарне награде стечајног управника у укупном износу од 20.000,00 динара, као и планирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 30.000,00 динара.

Укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе је 189.779,61, док су трошкови стечајног поступка у потпуности измирени.

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	78.170.249,03	0,00	0,00	78.170.249,03
2. I исплатни ред	1.733.763,26	0,00	0,00	1.733.763,26
3. II исплатни ред	1.300.603,37	0,00	0,00	1.300.603,37
4. III исплатни ред	282.343.003,95	0,00	0,00	282.343.003,95
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	363.547.619,61	0,00	0,00	363.547.619,61

Коментар

У извештајном периоду није било намирења нити повећања утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.493.076,50
2. Укупан прилив		139.523,24
3. Укупан одлив		163.140,00
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)	31.03.2016.	1.469.459,74

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је износило 1.493.076,50 динара.

Крајње стање на пословним рачунима износи 1.469.459,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било новоангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.469.459,74
2. Орочена средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.889.827,37
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		34.583.630,55

Коментар

Укупан стечајни биланс без депозита на крају извештајног периода износи 34.583.630,55 динара.

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

19.01.2016. Закључак Привредног суда у Новом Саду

Налаже се стечајном управнику АЛСУ-Ценар за стечај Нови Сад да се у року од 8 дана изјасни на поднесак стечајног повериоца Козомара Гордане који му се доставља у прилогу закључка.

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 17.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
прелиминарна награда за јануар 2016.г.	04.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
прелиминарна награда за фебруар 2016.г	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова поверенику за јануар 2015.г.	21.01.2016.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	5.000,00
накнада трошкова агенцији за јануар 2016.г.	29.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
накнада за фебруар 2016.године	26.02.2016.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	5.000,00
накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2016.г	26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
накнада трошкова стечајног управника за март и април 2016. г	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
			Укупно: 50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 70.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Укупно:			1.940,00

Књиговодствене услуге			
рн.бр.16-8, књиговодство за јануар 2016.год.	20.01.2016.	Optimum consilium DOO Нови Сад	15.000,00
рн.бр.16-14, услуге завршног рачуна за 2015.год.	10.02.2016.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
рн.бр.16-18, књиговодствене услуге за фебруар 2016.г.	26.02.2016.	Optimum consilium DOO Нови Сад	15.000,00
03-04/2016	01.03.2016.	Optimum consilium DOO Нови Сад	55.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
по рачуну за јануар 2016.год.	21.01.2016.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
фебруар 2016.год.	26.02.2016.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
завршни извештај 2015.г.	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			148.140,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			218.140,00
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Рачун орочења у Војвођанској банци, 355-0003200446146-80

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **28.493.076,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	139.523,24
Укупно:		139.523,24
Укупни приливи:		139.523,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
28.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2016.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	5.000,00
26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
26.02.2016.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	5.000,00
26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Укупно:		1.940,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2016.	Optimum consilium DOO Нови Сад	15.000,00
26.02.2016.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
26.02.2016.	Optimum consilium DOO Нови Сад	15.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2016.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
26.02.2016.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		163.140,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		28.469.459,74