

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст бр. 163/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг, инжењеринг и консалтинг МИК, Београд (Врачар)

Матични број: 07562861

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	537.970,48
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	95.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>632.988,99</b>

**Коментар**

Стечајни биланс урађен на дан 30.09.2015. године.

1.Почетно стање по текућем рачуну износи 18,51 динара.

5.Потраживање по ЕФИЈу износи 537.970,48 и састоји се од више уплаћеног износа ПДВ за шта је наплата извесна - Пореска управа ће вратити преплаћени износ (предузете су активности око повраћаја средстава), док је наплата потраживање од друга два дужника неизвесна јер се у пословним књигама не виде подаци о њима. У наредном периоду предузеће се активности око отписа ненаплативог износа.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	537.970,48
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	95.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>632.988,99</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	18,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	537.970,48
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	95.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>632.988,99</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	537.970,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	95.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.970,48</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

## 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	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	32.475,50			
<b>Укупно</b>		<b>32.475,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив настао трансфером средстава предујма за покретање стечаја са рачуна Привредног суда на рачун стечајног дужника.

**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	32.475,50	0,00	32.475,50
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	54.870,00	90.000,00	90.000,00	0,00	144.870,00
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
<b>Укупно</b>	<b>54.870,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>122.475,50</b>	<b>0,00</b>	<b>177.345,50</b>

**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	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	5.535,08	5.535,08	5.535,08	0,00
5. Пошта и телефон	787,00	4.613,00	4.609,00	5.396,00	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	496,00	55,00	55,00	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	158.225,00	94.935,00	94.935,00	0,00	253.160,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	850,00	0,00	0,00	850,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>159.862,00</b>	<b>105.579,08</b>	<b>105.134,08</b>	<b>11.836,08</b>	<b>253.160,00</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењем суда о одобреним трошковима за октобар, новембар и децембар 2015. одобрен је износ од по 30.000,00 колико је и стварно настало. Трошак није плаћен.

**Обавезе стечајне масе**

4. Гориво и мазиво: У овом кварталу стварно настао трошак у износу од 5.535,08 колико је и одобрено (Решењем суда за октобар 2015.) и плаћено.

5. Поштарина у износу од 4.613,00 динара је одобрена Решењем ст. судије за октобар док је стварно настала у износу од 4.609,00 динара. Трошак је плаћен кроз благајну у износу од 5.396,00 динара што сумарно представља целокупни износ дуг из овог и претходног квартала.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8.Платни промет: решењем суда за период октобар-децембар одобрено 496,00. Стварно је настао трошак у износу од 55,00 сходно промету по рачуну. И овај трошак је плаћен јер се аутоматски скида са рачуна уколико постоје средства.

15.Бруто зараде: за два ангажована лица и то Мирослава Милошевића за обављање административно техничких послова и Весну Степановић за вођење књиговодствених послова. Решењем суда одобрено је ангажовање предметних лица.

19.Административне таксе: У овом кварталу плаћена је административна такса која је настала и одобрена Решењем суда претходног квартала.

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	48.883,24	0,00	48.883,24
4. III исплатни ред	0,00	683.403,24	0,00	683.403,24
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>732.286,48</b>	<b>0,00</b>	<b>732.286,48</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	18,51
2.	Укупан прилив		17.475,50
3.	Укупан одлив		55,00
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)	31.12.2015.	17.439,01

### Коментар

Почетно стање по рачуну било 18,51 динар. Крајње стање по рачуну износи 17.439,01 сходно промету.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		11.781,08
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	3.218,92

### Коментар

Са пословног рачуна у благајну пренето је 15.000,00 динара. Плаћано је у готовини гориво, ПТТ трошак и административна такса тако да је крајње стање у благајни било 3.218,92 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Милошевић	0,00
2.	Весна Степановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажовање стручних лица по уговору о делу, Мирослава Милошевића, на административно техничким пословима уз нето накнаду од 15.000,00 динара месечно, и Весне Степановић за вођење књигодствених послова, уз нето накнаду од 5.000,00 динара месечно

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.657,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		537.970,48
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		95.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>653.628,41</b>

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 20.10.2015. ЛПОП

Достављена ЛПОП стечајном судији.

#### 22.10.2015. Захтев за допуну пријаве потраживања

вљен Захтев за допуну пријаве потраживања стечајном повериоцу МИК Пројект Београд.

**28.10.2015. Испитно рочиште**

Одржано испитно рочиште о чему је сачињен записник.

Број предмета: 3 Ст бр. 163/2015

Датум: 13.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг, инжењеринг и консалтинг МИК, Београд (Врачар)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1860656	25.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.475,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>32.475,50</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ 10	31.10.2015.	АЛСУ - центар за стечај	30.000,00
НТСУ 11	30.11.2015.	АЛСУ - центар за стечај	30.000,00
НТСУ 12	31.12.2015.	АЛСУ - центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>122.475,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
УГ 10	27.10.2015.	Коле петрол	5.535,08
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.535,08</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПУ 10-1	01.10.2015.	Пошта Србије	3.527,00
ТП 10-2	27.10.2015.	Пошта Србије	686,00
ПУ 12	25.12.2015.	Пошта Србије	396,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.609,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	55,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>55,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УОД 10	31.10.2015.	Милошевић Мирослав	31.645,00
УОД 11	30.11.2015.	Милошевић Мирослав	31.645,00
УОД 12	31.12.2015.	Милошевић Мирослав	31.645,00



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>94.935,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>105.134,08</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>227.609,58</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2817040101005-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>18,51</b>
---	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
25.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.475,50
<b>Укупно:</b>		<b>32.475,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>32.475,50</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Обавезе стечајне масе

<b>Гориво и мазиво</b>		
29.12.2015.	Коле петрол	5.535,08
<b>Укупно:</b>		<b>5.535,08</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
29.12.2015.	Пошта Србије	718,00
29.12.2015.	Пошта Србије	69,00
29.12.2015.	Пошта Србије	3.527,00
29.12.2015.	Пошта Србије	686,00
29.12.2015.	Пошта Србије	396,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.396,00</b>

<b>Платни промет</b>		
30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>55,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
29.12.2015.	АПР	850,00
<b>Укупно:</b>		<b>850,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>11.836,08</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>20.657,93</b>
---	------------------